

**黑龙江省齐齐哈尔市  
中级人民法院部门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 第一部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门概况 .....                   | 1 |
| 一、部门职责 .....                                 | 1 |
| 二、机构设置 .....                                 | 1 |
| 三、人员构成 .....                                 | 2 |
| 第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门 2020 年度部门决<br>算公开报表 ..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表 .....                             | 3 |
| 二、收入决算表 .....                                | 3 |
| 三、支出决算表 .....                                | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                         | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                      | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....                    | 5 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..                   | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....                   | 6 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                    | 6 |
| 第三部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门 2020 年度部门决<br>算情况说明 ..... | 7 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....                         | 7 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....                     | 8 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明... | 8         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明   | 10        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..  | 10        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.... | 10        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....       | 12        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....       | 12        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....     | 12        |
| 十、预算绩效情况说明.....           | 13        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>     | <b>54</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>       | <b>57</b> |

## **第一部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门概况**

### **一、部门职责**

根据《齐齐哈尔市市县（市）区法院机构改革实施意见的通知》，以《中华人民共和国组织法》为依据，设立齐齐哈尔市中级人民法院。齐齐哈尔市中级人民法院在地方党委的领导下，依照宪法和法律代表国家行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定；依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障；依法审理行政案件、赔偿案件、保障、监督行政机关依法行使职权；依法执行判决、裁定等发生法律效力文书，保护当事人合法权益不受侵犯，维护法律尊严；监督指导下级人民法院审判工作；组织开展全市法院队伍建设工作；承办法院行政事务等方面工作。

### **二、机构设置**

齐齐哈尔市中级人民法院部门决算是包括齐齐哈尔市中级人民法院本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 8 家，纳入齐齐哈尔市中级人民法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 齐齐哈尔市中级人民法院       | 1    | ——   | ——   | ——                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 齐齐哈尔市中级人民法院（本级）   | 2    | 行政   | 29   | 政治部（干部科、宣传科、教育科、老干部科）研究室、司法行政装备管理处、技术室、法警支队、执行局（执行一庭、执行二庭、执行三庭、综合办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、行政审判庭、赔偿委员会、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、立案一庭、立案二庭、纪检监察室、机关党委、黑龙江省法官学院齐齐哈尔分院、审判管理办公室 |
| 3  | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院      | 2    | 行政   | 10   | 包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队。                                                                                                             |
| 4  | 齐齐哈尔市建华区人民法院      | 2    | 行政   | 8    | 政治部、执行局 刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）                                                                                                                       |
| 5  | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院      | 2    | 行政   | 8    | 包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。                                                                                                                    |
| 6  | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院    | 2    | 行政   | 8    | 立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）                                                                                                                              |
| 7  | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院     | 2    | 行政   | 5    | 立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室                                                                                                                                                                       |
| 8  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院     | 2    | 行政   | 5    | 立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）                                                                                                                                                       |
| 9  | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 | 2    | 行政   | 8    | 立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政法部、综合办公室（司法警察大队）、两个派出法庭雅尔塞法庭、达呼店法庭                                                                                                             |
| 合计 |                   |      |      | 81   |                                                                                                                                                                                               |

### 三、人员构成

2020 年末齐齐哈尔市中级人民法院部门实有人数 1067 人，其中：行政人员 677 人、离休人员 8 人、退休人员 382 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 18 人，其中，行政人员减少 18 人、离休人员人数增加 0 人、退休人员增加 36 人。

## 第二部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门 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  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔市中级人民法院      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  | 23053.6 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 | 19321.4 |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1084.7  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3130.6  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 531.0   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 789.6   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 24138.3 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 23772.5 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 | 2437.9  | 年末结转和结余         | 60 | 2803.7  |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 26576.2 | <b>总计</b>       | 62 | 26576.2 |

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：齐齐哈尔市中  
级人民法院

2020  
年度

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

| 项目        |            | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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              |
| <b>合计</b> |            | <b>24,138.3</b> | <b>23,053.6</b> |                            |                  |                  |                                      | <b>1,084.7</b> |
| 204       | 公共安全支出     | 19,687.2        | 18,617.9        |                            |                  |                  |                                      | 1,069.3        |
| 20405     | 法院         | 19,687.2        | 18,617.9        |                            |                  |                  |                                      | 1,069.3        |
| 2040501   | 行政运行       | 12,912.2        | 12,495.7        |                            |                  |                  |                                      | 416.5          |
| 2040502   | 一般行政管理事务   | 6,194.2         | 5,541.4         |                            |                  |                  |                                      | 652.8          |
| 2040506   | “两庭”建设     | 580.7           | 580.7           |                            |                  |                  |                                      |                |
| 208       | 社会保障和就业支出  | 3,130.6         | 3,130.6         |                            |                  |                  |                                      |                |
| 20805     | 行政事业单位养老支出 | 3,130.6         | 3,130.6         |                            |                  |                  |                                      |                |
| 2080501   | 行政单位离退休    | 3,130.6         | 3,130.6         |                            |                  |                  |                                      |                |
| 210       | 卫生健康支出     | 531.0           | 531.0           |                            |                  |                  |                                      |                |
| 21011     | 行政事业单位医疗   | 531.0           | 531.0           |                            |                  |                  |                                      |                |
| 2101101   | 行政单位医疗     | 531.0           | 531.0           |                            |                  |                  |                                      |                |
| 221       | 住房保障支出     | 789.6           | 774.2           |                            |                  |                  |                                      | 15.4           |
| 22102     | 住房改革支出     | 789.6           | 774.2           |                            |                  |                  |                                      | 15.4           |
| 2210201   | 住房公积金      | 774.2           | 774.2           |                            |                  |                  |                                      |                |
| 2210203   | 购房补贴       | 15.4            |                 |                            |                  |                  |                                      | 15.4           |

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：齐齐哈尔市中  
级人民法院

2020  
年度

公开 03 表  
金额单  
位：万元

| 项目       |                | 本年支<br>出合计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>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       |                | 23772.5    | 1735<br>3.3      | 641<br>9.1       |                            |                  |               |
| 204      | 公共安全支出         | 19321.4    | 1290<br>2.2      | 641<br>9.1       |                            |                  |               |
| 20405    | 法院             | 19321.4    | 1290<br>2.2      | 641<br>9.1       |                            |                  |               |
| 2040501  | 行政运行           | 12902.2    | 1290<br>2.2      |                  |                            |                  |               |
| 2040502  | 一般行政管理<br>事务   | 5777.1     |                  | 577<br>7.1       |                            |                  |               |
| 2040506  | “两庭”建设         | 580.7      |                  | 580.<br>7        |                            |                  |               |
| 2040599  | 其他法院支出         | 61.3       |                  | 61.3             |                            |                  |               |
| 208      | 社会保障和就业<br>支出  | 3130.6     | 3130.<br>6       |                  |                            |                  |               |
| 20805    | 行政事业单位养<br>老支出 | 3130.6     | 3130.<br>6       |                  |                            |                  |               |
| 2080501  | 行政单位离退<br>休    | 3130.6     | 3130.<br>6       |                  |                            |                  |               |
| 210      | 卫生健康支出         | 531.0      | 531.0            |                  |                            |                  |               |
| 21011    | 行政事业单位医<br>疗   | 531.0      | 531.0            |                  |                            |                  |               |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 531.0      | 531.0            |                  |                            |                  |               |
| 221      | 住房保障支出         | 789.6      | 789.6            |                  |                            |                  |               |
| 22102    | 住房改革支出         | 789.6      | 789.6            |                  |                            |                  |               |
| 2210201  | 住房公积金          | 774.2      | 774.2            |                  |                            |                  |               |
| 2210203  | 购房补贴           | 15.4       | 15.4             |                  |                            |                  |               |

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：齐齐哈尔市  
中级人民法院

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  | 23053.6 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 18617.9 | 18617.9    |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3130.6  | 3130.6     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 531.0   | 531.0      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 774.2   | 774.2      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 23053.6 | 本年支出合计          | 59 | 23053.6 | 23053.6 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 23053.6 | 总计              | 64 | 23053.6 | 23053.6 |  |  |

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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       |            | 23,053.6 | 16,931.4 | 6,122.1 |
| 204      | 公共安全支出     | 18,617.9 | 12,495.7 | 6,122.1 |
| 20405    | 法院         | 18,617.9 | 12,495.7 | 6,122.1 |
| 2040501  | 行政运行       | 12,495.7 | 12,495.7 |         |
| 2040502  | 一般行政管理事务   | 5,541.4  |          | 5,541.4 |
| 2040506  | “两庭”建设     | 580.7    |          | 580.7   |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 3,130.6  | 3,130.6  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 3,130.6  | 3,130.6  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 3,130.6  | 3,130.6  |         |
| 210      | 卫生健康支出     | 531.0    | 531.0    |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 531.0    | 531.0    |         |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 531.0    | 531.0    |         |
| 221      | 住房保障支出     | 774.2    | 774.2    |         |
| 22102    | 住房改革支出     | 774.2    | 774.2    |         |
| 2210201  | 住房公积金      | 774.2    | 774.2    |         |

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

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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         | 12145.5 | 302   | 商品和服务支出   | 1438.3 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 4466.2  | 30201 | 办公费       | 53.8   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1528.0  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2401.8  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.3    | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 187.6   | 30205 | 水费        | 5.6    | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 30206 | 电费        | 52.9   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 21.3   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 522.2   | 30208 | 取暖费       | 65.8   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     | 13.7   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.1    | 30211 | 差旅费       | 50.2   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 774.2   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 13.0   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2254.3  | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3347.7  | 30215 | 会议费       | 0.5    | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 93.2    | 30216 | 培训费       | 6.8    | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 3024.6  | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 219.6   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.7     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 16.1   | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.8     | 30227 | 委托业务费     | 68.2   | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 111.9  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 216.9  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 159.9  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 559.2  |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.8     | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |
|       |                |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.3   |       |                    |     |

|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 15493.1 | 公用经费合计 | 1438.3 |
|--------|---------|--------|--------|

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：589

公开 07 表

部门：齐齐哈尔市中级人民法院

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    |
| 21.3 |          | 21.3       |         | 21.3    |       | 341.2 |          | 341.2      |         | 341.2   |       |

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：齐齐哈尔市中级人民法院

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。

齐齐哈尔市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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：齐齐哈尔市中级人民法院

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。

齐齐哈尔市中级人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 齐齐哈尔市中级人民法院部门

#### 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。齐齐哈尔市中级人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 26576.2 万元，其中：本年收入 24138.3 万元，年初结转和结余 2437.9 万元；本年支出 23772.5 万元，年末结转和结余 2803.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2135 万元，增长 9.7%，主要原因是由于根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增；支出总额增加 1467 万元，增长 6.6%，主要原因是由于根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增；年末结转和结余增加 277.7 万元，增长 11.0%，主要原因是存在采购在途款项尚未支付的情况。

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     | 24138.3   | 2135  | 9.7%   | 根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增   |
| 1.财政拨款收入   | 23053.6   | 1447  | 6.7%   | 根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增   |
| 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     | 1084.7    | 688   | 173.4% | 住房货币化补贴，市级领导奖励，目标奖励等费本级财政收入增加 |

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 | 23772.5   | 1467  | 6.6%   | 根据审判业务工作需要，案件量逐年增长， |

|             |         |         |        |                               |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------------------|
|             |         |         |        | 办案经费逐年递增                      |
| 1.基本支出      | 17353.3 | 4665.3  | 36.8%  | 本年度决算报表口径发生变化，项目支出人员经费列入基本支出中 |
| 2.项目支出      | 6419.1  | -3198.4 | -33.3% | 本年度决算报表口径发生变化，项目支出人员经费列入基本支出中 |
| 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。齐齐哈尔市中级人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 23053.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 23053.6 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 1447 万元，增长 6.7%；财政拨款支出增加 1374.6 万元，增长 6.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4496.3 万元，增长 24.2%；财政拨款支出增加 4496.3 万元，增长 24.2%。

## 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。齐齐哈尔市中级人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 23053.6 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 23053.60 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 1447 万元，增长 6.7%，主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增；一般公共预算财政拨款支出增加 1374.6 万元，增长 6.3%，主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4496.3 万元，增长 24.2%，变化的主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增；一般公共预算财政拨款支出增加 4496.3 万元，增长 24.2%，变化的主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，办案经费逐年递增。

（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 16931.4 万元，其中：人员经费 15493.1 万元，主要包括基本工资 4466.2 万元、津贴补贴 1528 万元、奖金 2401.8 万元、绩效工资 187.6 万元、职工基本医疗保险缴费 522.2 万元、其他社会保障缴费 11.1 万元、住房公积金 774.2 万元、其他工资福利支出 2254.3 万元；离休费 93.2 万元、退休费 3024.6 万元、抚恤金 219.6 万元、生活补助 0.7 万元、医疗费补助 8.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元；公用经费 1438.3 万元，主要包括办公费 53.8 万元、手续费 0.3 万元、水费 5.6 万元、电费 52.9 万元、邮电费 21.3 万元、取暖费 65.8 万元、物业管理费 13.7 万元、

差旅费 50.2 万元、维修（护）费 13 万元、会议费 0.5 万元、培训费 6.8 万元、劳务费 16.1 万元、委托业务费 68.2 万元、工会经费 111.9 万元、福利费 216.9 万元、公务用车运行维护费 159.9 万元、其他交通费用 559.2 万元、其他商品和服务支出 22.3 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

齐齐哈尔市中级人民法院部门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**

齐齐哈尔市中级人民法院部门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，齐齐哈尔市中级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 341.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 66 万元，下降 16.2%，变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费开支；与 2020 年度预算相比减少 71.8 万元，下降 17.4%，变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费开支。

（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%，主要原因是本年度无安排出国（境）支出；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无安排出国（境）支出。

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 341.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 53.8 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度我部门无公务用车购置支出；与 2020 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我部门无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费 341.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.2 万元，下降 3.5%，变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费开支；与 2020 全年预算相比减少 62.8 万元，下降 15.5%，变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 97 辆，与上年相比减少 3 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%，主要原因是 2019 年度与 2020 年度均没有公务接待费。与 2020 全年预算相比减少 1.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度我部门无公务接待支出。

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1438.3万元，比2019

年决算数增加133.7万元，增长10.2%，主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，运行经费逐年递增。比2020年度预算数增加303.2万元，增长26.5%，主要原因是根据审判业务工作需要，案件量逐年增长，运行经费逐年递增。

## 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2879.4万元，其中：政府采购货物支出1222.7万元、政府采购工程支出141.7万元、政府采购服务支出1515.1万元。授予中小企业合同金额1612.3万元，占政府采购支出总额的56.0%，其中：授予小微企业合同金额1447.8万元，占政府采购支出总额的50.3%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，齐齐哈尔市中级人民法院部门共有车辆97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77辆、特种专业技术用车19辆、其他用车1辆，其他用车是百人以上食堂用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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5571.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）79个，资金5571.7万元，占一般公共预算项目支出总额的86.8%。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369.85万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 5571.7 万元，执行数为 3639.1 万元，完成预算的 65.3%，得分 90 分。绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，各项法院工作顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不准确；二是由于政策性等客观原因，项目资金及内容发生变化，以及集中采购流程时间较长，采购在途，部分项目资金需结转下年度支付。下一步改进措施：一是根据项目工作计划、内容，设置科学合理的绩效目标；二是加强项目执行过程管理，如有资金或工作内容调整，及时调整绩效目标及指标，加快采购进度。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对79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5571.7万元，执行数合计3639.1万元，完成预算的86.8%，平均得分90分。具体情况为：

1. “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100分。全年预算数为73.01万元，执行数为73.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续将各项指标完成好。

2. “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91.66分。全年预算数为27.04万元，执行数为10万元，完成预算的36.98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：时效指标二季度和三季度预算资金累计支出率未达到设定值；原因：聘用制人员改革未完成。下一步改进措施：完成聘用制人员改革。

3. “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88.1分。全年预算数为588.28万元，执行数为265.27万元，完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：时效指标第一季度、第二季度、第三季度预算资金累计支出未达到设定值。原因：受疫情影响，部分项目采购在途中。下一步改进措施：疫情好转后完成采购。

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94.44分。全年预算数为230万元，执行数为215.76万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：时效指标第一季度、第二季度未达到年度指标值，原因：受疫情影响，部分项目采购在途中。下一步改进措施：疫情好转后完成采购。

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82.08分。全年预算数为145.4万元，执行数为46.83万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：一是数量指标因单位运转实际需求，将其他资本性支出调整为维修费，故将“数量指标-购买设备数量 $\geq 3$ 台/套”指标合并为“数量指标-维修设备数量 $\geq 6$ 项”；二是时效指标一季度、二季度、三季度未达到年度指标值；三是采购完成及时率未达到指标，原因是受疫情影响，部分项目采购在途。下一步改进措施：疫情转好后，完成剩余部分采购。

6. “业务公用及经费”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90.36分。全年预算数为730.57万元，执行数为496.02万元，完成预算的68.79%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标一季度、二季度、三季

度预算资金累计支出未达到设定值。原因是受疫情影响，部分项目采购在途。下一步改进措施：疫情转好后，完成剩余部分采购。

7. “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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环境，实现司法为民，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。

8. “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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于网络运行维护费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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. “业务用房维修改造”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19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公及专用设备购

置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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。

10. “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97分。全年预算数为75万元，执行数为61.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于零星维修支出，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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。

11. “装备购置费”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124.16万元，执行数为124.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于维修及设备购置等经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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

12. “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98分。全年预算数为300.4万元，执行数为297.15万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：用于维修及设备购置等经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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。

13. “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31.5万元，执行数为31.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于补充差旅费、人民陪审员费用，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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. “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99分。全年预算数为210.81万元，执行数为210.66万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环境，实现司法为民，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。

15. “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分。全年预算数为38万元，执行数为37.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环境，实现司法为民，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。

16. “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0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，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。

17. “维修改造经费项目”（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18.2万元，执行数为18.05万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于办公及专用设备购置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司

法为民，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。

18. “单位日常运转及公用经费”（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22.74万元，执行数为22.21万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：用于办公楼取暖款项的支付，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境

19. “聘用制文员各项经费”（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分。全年预算数为12.4万元，执行数为10.69万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：用于支付我院聘用制文员各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展,实现司法为民，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。

20. “聘用制法警各项经费”（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58.42万元，执行数为34.12万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：用于支付我院聘用制法警各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务

环境，实现司法为民。

21. “非员额人员工作日以外加班补贴用制法警各项经费”（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分。全年预算数为19.86万元，执行数为13.18万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：用于支付我院非员额人员工作日以外加班补贴，满足办案工作需要，提高办案工作效率；以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服务环境，实现司法为民。发现的主要问题及原因：一是前两季度支出较慢；二是受疫情因素影响，部分项目支出率较低。下一步改进措施：一是合理安排付款计划；二是科学制定22年预算，提高资金使用率。

22. “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50分。全年预算数为8.89万元，执行数为4.44万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是公务用车使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高公务用车使用率。

23. “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

100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

24. “维修及设备购置等经费1”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48.1万元，执行数为41.87万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高资金使用率。

25. “维修及设备购置等经费2”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20分。全年预算数为12.8万元，执行数为1.86万元，完成预算的14.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标，完成情况较差。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高资金使用率。

26. “物业及其他临时聘用人员经费2”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20分。全年预算数为23.78万元，执行数为21万元，完成预算的88.3 %。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高资金使用率。

27. “业务及公用经费1”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83分。全年预算数为173.35万元，执行数为143.48万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高资金使用率。

28. “业务及公用经费3”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50分。全年预算数为2万元，执行数为0.99万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是资金使用率较低。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是提高资金使用率。

29. “业务及公用经费4”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0分。全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的主要问题及原因：该项目为司法警察服装购置费用，因省高院统一换发，因此我单位未使用该项目。下一步改进措施：待省高院统一换发服装再进行支出。

30. “物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为72.7万元，执行数为49.6万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。下一步改进措施：进一步完善、细化预算科目。

31. “聘用制文员各项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为12.7万元，执行数为8.3万元，完成预算的65.4%。项目绩效目标完成情况：行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：加强学习并积极参加省财政厅组织的绩效管理培训等系列举措。

32. “业务费及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.4分。全年预算数为228.4万元，压缩经费49万元，压缩后预算数为179.4万元，执行数为108.3万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正

确实施。发现的主要问题及原因：预算指标调整不能同步在系统中变更，造成自评预算系统内数据与实际评价数据有差异。下一步改进措施：进一步完善，强化预算编制的准确性、科学性。

33. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为54.8万元，执行数为14.2万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。发现的主要问题及原因：支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执率，强化预算绩效管理工作。

34. “聘用制法警各项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.1分。全年预算数为50.5万元，执行数为31.1万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：确保各项工作的顺利开展，法院办案处于良好运行状态。发现的主要问题及原因：按原工资标准支付，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执率，强化预算绩效

管理工作。

35. “网络运行维护费 ”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. “单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：所有职能职责均能顺利实施，达到目标管理考核的各项要求，取暖温度达到21度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. “省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为243.6万元，调整后预算数为169万元，执行数为138.6万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：充分发挥职能职责，保证审判。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：提高绩效管理水平。

38. “疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数

为41.5万元，执行数为8.6万元，完成预算的20.7%。项目绩效目标完成情况：保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，在疫情期间确保机关办公正常运转。发现的主要问题及原因：支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化财务管理，加快项目实施进度。

39. “20聘用制书记员各项经费”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88.7分。全年预算数为141.1万元，执行数为85.8万元，完成预算的61.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出61.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，早验收，早结算。

40. “20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93.8分。全年预算数为18.7万元，执行数为17.8万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出95%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实

际情况，早验收，早结算。

41. “20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33.0万元，执行数为29.7万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出90%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，早验收，早结算。

42. “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90.0分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

43. “非员额法定工作日外工作补贴”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71.1分。全年预算数为26.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的31.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出31%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，早验收，早结算。

44. “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65.0分。全年预算数为35.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本年度无考录后聘用制法警，故无支出。下一步改进措施：招录聘用制法警。

45. “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65.0分。全年预算数为12.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本年度无考录后聘用制文员，故无支出。

46. “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94.0分。全年预算数为12万元，执行数为10.2万元，完成预算的85.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出85%。

47. “20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89.0分。全年预算数为21.0万元，执行数为20.1万元，完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出96%。发现的主要问题及原因：公车使用年限长，维修费用高。下一步改进措施：申请报废更换公车。

“48.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72.7分。全年预算数为44.0万元，执行数为12.3万元，完成预算的28.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出28.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，早验收，早结算。

49. “物业及其它临时聘用人员经费”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87.8分。全年预算数为74.5万元，执行数为50.1万元，完成预算的67.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出67%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策；二是及时针对单位实际情况，早验收，早结算。

50. “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X分。全年预算数为212.8万元，执行数为133.6万元，完成预算的63.0%。项目绩效目标完成情况：未完成，支出63%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：加强学习《项目支出绩效评价管理办法》及相关政策，合理支出。

51. “非员额法定工作日外工作补贴”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97分。全年预算数为8.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的89.0%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：非员额法定工作日外加班补贴人数13人；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率21.7%,二季度预算资金累计支出率43.1%,三季度预算资金累计支出率67.4%,全年预算资金累计支出率89.0%；控制支出7.4万元。效益指标：有效打击犯罪、维护社会稳定；制度执行规范率100.0%。满意度指标：干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：一是非员额法定工作日外加班补贴人数未达到年度指标，二是季度和全年预算资金累计支出率未完成。主要原因是人员减少变动。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

52. “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100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的

维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：取暖面积2077平方米；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率0.0%,二季度预算资金累计支出率0.0%,三季度预算资金累计支出率0.0%,全年预算资金累计支出率100.0%；控制支出4.6万元。效益指标：有效打击犯罪、维护社会稳定，制度执行规范率90.0%。满意度指标：干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度预算资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

53. “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85分。全年预算数为12.0万元，执行数为2.8万元，完成预算的23.4%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：网络故障次数3次；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率0.0%,二季度预算资金累计支出率23.4%,三季度预算资金累计支出率23.4%,全年预算资金累计支出率23.4%；控制支出2.8万元。效益指标：履职保障率100.0%，制度执行规范率90.0%。满意度指标：群

众满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，主要原因是疫情影响，网络运维次数较少。下一步改进措施：改善网络环境，保障干警工作需求。

54. “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90分。全年预算数为17.9万元，执行数为2.6万元，完成预算的14.7%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：维修次数32次；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率0.0%,二季度预算资金累计支出率0.0%，三季度预算资金累计支出率0.0%,全年预算资金累计支出率14.7%；控制支出2.6万元。效益指标：司改达标率100.0%，制度执行规范率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，主要原因是因执行政府管控清单，控制支出减少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

55. “物业及其它临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为37.1万元，执行数为37.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：我院共有物业服务面积2077平方米；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率25.0%,二季度预算资金累计支出率50.0%,三季度预算资金累计支出率75.0%,全年预算资金累计支出率100.0%；控制支出37.0万元。效益指标：司改达标率100.0%，制度执行规范率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. “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95分。全年预算数为90.1（74.6）万元，执行数为55.8万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：维护公车数量5辆；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率4.2%,二季度预算资金累计支出率33.0%,三季度预算资金累计支出率47.9%,

全年预算资金累计支出率74.7%；控制支出55.8万元。效益指标：司改达标率100.0%，制度执行规范率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因政府管控清单受限，支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

57. “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92分。全年预算数为100.8万元，执行数为44.7万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：案件立案率达到90.0%；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率3.2%,二季度预算资金累计支出率30.9%,三季度预算资金累计支出率42.8%,全年预算资金累计支出率44.4%；控制支出44.7万元。效益指标：司改达标率100.0%，制度执行规范率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因疫情影响，政府管控限制清单减少支出。下一步改进措

施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

58. “福利费（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86分。全年预算数为6.0万元，执行数为0.5万元，完成预算的8.6%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：使用人数55人；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率0.0%,二季度预算资金累计支出率0.0%,三季度预算资金累计支出率8.6%,全年预算资金累计支出率8.6%；控制支出0.5万元。效益指标：有力保障疫情防疫工作，防疫物资使用率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因指标为年中下达，支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

59. “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97

分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.4万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。产出指标：使用人数55人；预算编制到项目率100.0%；一季度预算资金累计支出率0.0%，二季度预算资金累计支出率16.2%，三季度预算资金累计支出率30.6%，全年预算资金累计支出率98.0%；控制支出6.4万元。效益指标：有力保障疫情防控工作，防疫物资使用率90.0%。满意度指标：案件当事人及干警满意度达到100.0%。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因指标为年中下达，季度支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

60. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用房屋取暖费支出自评得分100分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）取暖面积≤2910平方米，预算编制到项目率100%，控制支出≤7.58万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，制度执行规范率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情

影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

61.”非员额法定工作日外加班补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，非员额法定工作日外加班补贴支出自评得分98分。全年预算数为5.75万元，执行数为4.77万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）非员额法定工作日外加班补贴人数≤44人，预算编制到项目率100%，控制支出≤13.75万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

62.“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，聘用制法警各项经费支出自评得分99分。全年预算数为24.55万元，执行数为24.34万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）聘用制法警人数≤10人，预算编制到项目率

100%，控制支出 $\leq 24.55$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

63. “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，聘用制文员各项经费支出自评得分100分。全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）聘用制文员人数 $\geq 4$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 13.65$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

64. “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，省级政法转移支付资金项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为151.19万元，

执行数为148.49万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）网上立案、科技法庭、庭审直播达标率 $\geq 85\%$ ，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 151.19$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

65. “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，网络运行维护费支出自评得分99分。全年预算数为6万元，执行数为5.5万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）网络维护次数 $\geq 10$ 次，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 6$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

66. “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，维修及设备购置等经费自评得分99分。全年预算数为20.4万元，执行数为20.07万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）办公设备购置数 $\geq 7$ 台，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 20.4$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

67. “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，物业及其他临时聘用人员经费支出自评得分99分。全年预算数为45.59万元，执行数为45.51万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）物业服务面积 $\leq 2910$ 平方米，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 45.59$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是

完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

68. “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，业务及公用经费支出自评得分98分。全年预算数为151.26万元，执行数为125.71万元，完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq 100$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 151.26$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

69. “福利费（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，福利费（疫情防控资金）支出自评得分100分。全年预算数为7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的83.11%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq 100$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 7.45$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标

（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

70. “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，疫情防控资金支出自评得分99分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.49万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq 100$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 6.5$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

71. “2020省级政法转移支付资金（第二批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020省级政法转移支付资金（第二批）支出自评得分98分。全年预算数为11万元，执行数为9.52万元，完成预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数

≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤11万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

72. “(上年结转) 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，(上年结转) 办案业务经费支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为19.99万元，完成预算的66.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤30万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

73. “(上年结转) 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，(上年结转) 一般维修费

支出自评得分99分。全年预算数为40万元，执行数为39.53万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq$ 100人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq$ 40万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

74. “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分。全年预算数为46.34万元，执行数为40.81万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：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。

75. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为44.1万元，执行数为71.72万元，调整预算，完成预算的162%。项目绩效目标完成情况：保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。发现的主要问题及原因：支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执率，强化预算绩效管理工作。

76. “业务费及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为156.2万元，压缩经执行数为107.05万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. “网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为

12万元，执行数为3.84万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：没有此预算。

78. “公务用车运行维护费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为5.56万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有职能职责均能顺利实施，达到目标管理考核的各项要求，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. “物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为65.22万元，执行数为64.32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对14个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1723.71万元，执行数合计1303.27万元，完成预算的75.6，平均得分90分。具体情况为：

1.“网络运行维护费”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94.44分。全年预

算数为**230**万元，执行数为**215.76**万元，完成预算的**93.81%**。  
项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：  
无。下一步改进措施：一是规范财务核算，二是加强资产管理；三是加强绩效管理。

2.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**100**分。全年预算数为**19.81**万元，执行数为**19.81**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保证绩效目标的完成。

3.“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**96**分。全年预算数为**263.17**万元，执行数为**210.66**万元，完成预算的**80%**。  
项目绩效目标完成情况：2020年预算下达业务及公用经费预算263.17万元，资金到位率100%，保证我院审判及各项工作的顺利进行。政法转移支付资金按照本年计划严格执行，按照财务和业务管理制度对项目顺利实施进行严格执行。保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。发现的主要问题及原因：前二季度资金支出较慢，资金使用率有待提高。下一步改进措施：合理制定资金使用计划，提高资金使用率。

4.“省政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**96**分。全年预算数为**261.7**万元，执行数为**221.42**万元，完成预算的**85%**。项目绩效目标完成情况：2020年预算下达政法转移支付资金预算**261.7**万元，资金到位率**100%**，保证我院审判及各项工作的顺利进行。政法转移支付资金按照本年计划严格执行，按照财务和业务管理制度对项目顺利实施进行严格执行。保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。发现的主要问题及原因：前二季度资金支出较慢，资金使用率有待提高。下一步改进措施：合理制定资金使用计划，提高资金使用率。

5.“网络运行维护费”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**100**分。全年预算数为**12**万元，执行数为**12**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标。

6.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**100**分。全年预算数为**7.7**万元，执行数为**7.7**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标。

7.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，专项支出自评得分**95.7**分。全年预算数为**243.6**万元，调整后预算数为**169**万元，执行数为**138.6**万元，完成预算的**82%**。项目绩效目标完成情况：充分发挥职能职责，保证审判。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：提高绩效管理水平。

8.“业务费及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分**96**分。全年预算数为**228.4**万元，压缩经费**49**万元，压缩后预算数为**179.4**万元，执行数为**108.3**万元，完成预算的**60.4%**。项目绩效目标完成情况：行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：预算指标调整不能同步在系统中变更，造成自评预算系统内数据与实际评价数据有差异。下一步改进措施：进一步完善，强化预算编制的准确性、科学性。

9.“20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**92**分。全年预算数为**33**万元，执行数为**29.7**万元，完成预算的**90%**。项目绩效目标完成情况：未完成，支付**90%**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善项目立项、资金使用、项目实施管理等工作。

10.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**86**分。全年预算数为**11.5**万元，执行数为**3.6**万元，完成预算的**31%**。项目绩效目标完成情况：未完成，支付**31%**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善项目立项、资金使用、项目实施管理等工作。

11.“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**90**分。全年预算数为**90.1**万元，执行数为**55.8**万元，完成预算的**74.7%**。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因政府管控清单受限，支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

12.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分**97**分。全年预算数为**6.5**万元，执行数为**6.4**万元，完成预算的**98.0%**。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境等得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰

显了司法的公平正义，提升了干警及人民群众满意度。发现的主要问题及原因：季度和全年预算资金累计支出率未完成，因指标为年中下达，季度支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强对财务人员的业务水平培训，以便更好完成各项资金支出及目标评价工作。

13.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，省级政法转移支付资金项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 151.19 万元，执行数为 148.49 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况较好：产出指标（50 分）网上立案、科技法庭、庭审直播达标率 $\geq 85\%$ ，预算编制到项目率 100%，控制支出 $\leq 151.19$  万元；效益指标（30 分）打击犯罪效果优，履职保障率 100%，司改达标率 100%；满意度指标（10 分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。

14.“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 95 分。全年预算数为 165.4 万元，执行数为 125.03 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：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。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对

各种非诉讼执行活动的支出。

**八、公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**九、公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十、医疗卫生(类)医疗保障(款)：**指用于职工医疗保障方面的支出。

**十一、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。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十三、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。

**十四、项目支出：**指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、“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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.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        |                 | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                      | 下属单位个数                                              | 8                   | 填报人及电话 | 王杰0452-2576625 |            |
| 年度总体目标      | 年初设定目标          |             |                      | 全年完成情况                                              |                     |        |                |            |
|             | 保障审判执行业务及单位正常运转 |             |                      | 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 |                     |        |                |            |
| 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        | 40              | 数量指标        | 案件受理率                | 100%                                                | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 |             | 案件公开及时率              | 100%                                                | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 | 质量指标        | 资金支出合规率              | =100%                                               | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 |             | 预算编制到项目率             | =100%                                               | 100%                | 5      | 5              |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 | 时效指标        | 庭审直播达标率              | 高                                                   | 高                   | 5      | 4              |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 | 成本指标        |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
| 效益指标        | 40              | 经济效益指标      |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 | 社会效益指标      | 提升办案效率和执行结案率         | 高                                                   | 高                   | 10     | 9              |            |
|             |                 |             | 履职保障率                | 100%                                                | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 | 生态效益指标      | 规范执行合规率              | 100%                                                | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 | 可持续影响指标     | 制度执行规范率              | 100%                                                | 100%                | 10     | 10             |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
| 满意度指标       | 10              | 服务对象满意度指标   | 干警满意度                | ≥90%                                                | 100%                | 5      | 5              |            |
|             |                 |             | 案件当事人及家属满意度          | 90%                                                 | 90%                 | 5      | 5              |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
|             |                 |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |
| 总分          |                 |             |                      |                                                     | 100                 |        |                |            |
| 部门整体绩效自评得分  |                 | 90          | 未完成原因<br>(总分80分以下填列) |                                                     | 整改措施<br>(总分80分以下填列) |        |                |            |
| 说明          | 无               |             |                      |                                                     |                     |        |                |            |

## 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        |                                                                                                     | 聘用制法警各项经费  |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话          |          | 徐樱蕾<br>04522576265 |    |
| 省级主管部门          |                                                                                                     | 黑龙江省高级人民法院 |                | 实施单位               |        | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 |          |                    |    |
| 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：    | 73.01          | 73.01              |        | 10分             | 100%     | 10                 |    |
|                 |                                                                                                     | 其中：中央补助    |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 省级资金       | 73.01          | 73.01              |        |                 | 100%     |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 其他资金       |                |                    |        |                 |          |                    |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                |            |                | 实际完成情况             |        |                 |          |                    |    |
|                 | 科学合理运用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和司法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |            |                | 已完成                |        |                 |          |                    |    |
| 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         | 备注 |
|                 | 产出指标                                                                                                | 数量指标       | 聘用人数           | ≥5人                | 5      | 10              | 10       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 质量指标       | 资金支出合规率        | =100%              | 100%   | 11              | 11       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★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  | ≥10%               | 48.02% | 2               | 2        |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥25%               | 48.02% | 3               | 3        |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥40%               | 48.02% | 5               | 5        |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★全年预算资金支出率     | ≥100%              | 100%   | 0               | 0        |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 成本指标       | 控制支出           | ≤73.01万元           | 73.01  | 10              | 10       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标     |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 社会效益指标     | 提升办案效率和执行结案率   | 高                  | 100%   | 11              | 11       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | 履职保障率          | =100%              | 100%   | 11              | 11       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 生态效益指标     |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 可持续发展指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | =100%              | 100%   | 11              | 11       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度    | 干警满意度          | ≥90%               | 90%    | 11              | 11       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |
| 分 总             |                                                                                                     |            |                |                    |        | 100             | 100      | 分数设定为年初报绩效目标时设定    |    |
| 说明              | 无                                                                                                   |            |                |                    |        |                 |          |                    |    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|----------|--------------------|----|
| （2020年度）        |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                    | 聘用制文员各项经费      |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话          |          | 徐樱蕾<br>04522576265 |    |
| 省级主管部门          |                                                                                                    | 黑龙江省高级人民法院     |               | 实施单位               |        | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 |          |                    |    |
| 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：        | 27.04         | 10                 |        | 10分             | 36.98%   | 3.7                |    |
|                 |                                                                                                    | 其中：中央补助        |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    | 省级资金           | 27.04         | 10                 |        |                 | 36.98%   |                    |    |
|                 |                                                                                                    | 其他资金           |               |                    |        |                 |          |                    |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                               |                |               | 实际完成情况             |        |                 |          |                    |    |
|                 | 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |                |               | 聘用制人员改革未完成         |        |                 |          |                    |    |
| 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         | 备注 |
|                 | 产出指标                                                                                               | 数量指标           | 聘用人数          | ≥3人                | 6      | 5               | 5        |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    | 质量指标           | 资金支出合规率       | =100%              | 100%   | 12              | 12       |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                | ★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 | ≥10%               | 11.09% | 2               | 2        |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥25%               | 11.09% | 3               | 1.33     | 聘用制人员改革未完成         |    |
|                 |                                                                                                    |                | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥40%               | 36.98% | 5               | 4.63     | 聘用制人员改革未完成         |    |
|                 |                                                                                                    |                | ★全年预算资金支出率    | ≥100%              | 36.98% | 0               | 0        |                    |    |
|                 | 成本指标                                                                                               | 控制支出           | ≤27.04万元      | 10                 | 10     | 10              |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标         |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    | 社会效益指标         | 提升办案效率和执行结案率  | 高                  | 100%   | 12              | 12       |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                | 履职保障率         | =100%              | 100%   | 12              | 12       |                    |    |
|                 |                                                                                                    | 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%         | 100%               | 12     | 12              |          |                    |    |
|                 | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度        | 干警满意度         | ≥90%               | 90%    | 12              | 12       |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
|                 |                                                                                                    |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |
| 分 总             |                                                                                                    |                |               |                    |        | 100             | 91.66    | 分数设定为年初报绩效目标时设定    |    |
| 说明              | 无                                                                                                  |                |               |                    |        |                 |          |                    |    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                      |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|------|-----------------|--|
| (2020年度)        |                                                                                                      |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
| 项目（专项）名称        | 省级政法转移支付资金                                                                                           |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                 | 填报人及电话 | 徐樱蕾<br>04522576265 |      |                 |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省高级人民法院                                                                                           |          | 实施单位               | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院   |        |                    |      |                 |  |
| 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   | 备注              |  |
|                 | 年度资金总额：                                                                                              | 588.28   | 265.27             |                   | 10分    | 42.85%             | 4.29 | 该项目指标调整619.08万元 |  |
|                 | 其中：中央补助                                                                                              | 588.28   | 265.27             |                   |        | 42.85%             |      |                 |  |
|                 | 省级资金                                                                                                 |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 | 其他资金                                                                                                 |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                 |          |                    | 实际完成情况            |        |                    |      |                 |  |
|                 | 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |          |                    | 大部分项目已完成，尚有部分采购在途 |        |                    |      |                 |  |
| 绩效指标            | 产出指标                                                                                                 | 数量指标     | 案件申诉率较上年下降         | ≥1%               | 1.00%  | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 结案率较上年提高           | ≥1%               | 3.53%  | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 全年审判、执行案件数量        | ≥4500件            | 6220   | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 案件调、撤率较上年提高        | ≥1%               | 3.28%  | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      | 质量指标     | 验收合格率              | =100%             | 100%   | 5                  | 5    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | ★预算编制到项目率          | =100%             | 100%   | 5                  | 5    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 政府采购率              | » 50%             | 50%    | 5                  | 5    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 |                                                                                                      | 时效指标     | ★一季度预算资金累计支出率      | ≥10%              | 0.00%  | 2                  | 0    | 受疫情影响，部分项目采购在途。 |  |
|                 |                                                                                                      |          | ★二季度预算资金累计支出率      | ≥25%              | 12.00% | 3                  | 1.44 | 受疫情影响，部分项目采购在途。 |  |
|                 |                                                                                                      |          | ★三季度预算资金累计支出率      | ≥40%              | 18.93% | 5                  | 2.37 | 受疫情影响，部分项目采购在途。 |  |
|                 |                                                                                                      |          | ★全年预算资金支出率         | ≥100%             | 42.85% | 0                  | 0    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 采购完成及时率            | ≥80%              | 85%    | 5                  | 5    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 控制支出               | ≤588.28万元         | 265.27 | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      | 成本指标     |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | .....              |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 |                                                                                                      | 效益指标     | 经济效益指标             |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 社会效益指标             | 提升办案效率和执行结案率      | 高      | 100%               | 6    | 6               |  |
|                 | 履职保障率                                                                                                |          |                    | =100%             | 100%   | 6                  | 6    |                 |  |
|                 | 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%             | 100%   | 6                  | 6    |                 |  |
|                 | .....                                                                                                |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度  | 干警满意度              | ≥90%              | 90%    | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      |          | 案件当事人及家属满意度        | ≥90%              | 90%    | 6                  | 6    |                 |  |
|                 |                                                                                                      | .....    |                    |                   |        |                    |      |                 |  |
|                 | 分 总                                                                                                  |          |                    |                   |        | 100                | 88.1 | 分数设定为年初报绩效目标时设定 |  |
| 说明              | 无                                                                                                    |          |                    |                   |        |                    |      |                 |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|-------|--------------------|----|
| (2020年度)        |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                     | 网络运行维护费    |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话          |       | 徐樱蕾<br>04522576265 |    |
| 省级主管部门          |                                                                                                     | 黑龙江省高级人民法院 |                | 实施单位               |        | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 |       |                    |    |
| 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：    | 230            | 215.76             | 10分    | 93.81%          | 9.38  |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 其中：中央补助    |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 省级资金       | 230            | 215.76             |        | 93.81%          |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 其他资金       |                |                    |        |                 |       |                    |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                |            |                | 实际完成情况             |        |                 |       |                    |    |
|                 | 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |            |                | 大部分项目已完成，尚有部分采购在途  |        |                 |       |                    |    |
| 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         | 备注 |
|                 | 产出指标                                                                                                | 数量指标       | 运维数量           | ≥3项                | 4      | 10              | 10    |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 质量指标       | 验收合格率          | =100%              | 100%   | 8               | 8     |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★预算编制到项目率      | =100%              | 100%   | 5               | 5     |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | 政府采购率          | =100%              | 100%   | 8               | 8     |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥10%               | 0.00%  | 2               | 0     | 受疫情影响，部分项目采购在途。    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥25%               | 0.51%  | 3               | 0.06  | 受疫情影响，部分项目采购在途。    |    |
|                 |                                                                                                     |            | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥40%               | 93.33% | 5               | 5     |                    |    |
|                 | ★全年预算资金支出率                                                                                          |            | ≥100%          | 93.33%             | 0      | 0               |       |                    |    |
|                 | 采购完成及时率                                                                                             |            | ≥80%           | 85%                | 8      | 8               |       |                    |    |
|                 | 成本指标                                                                                                | 控制支出       | ≤230万元         | 215.76             | 9      | 9               |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标     |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 社会效益指标     | 提升办案效率和执行结案率   | 高                  | 100%   | 8               | 8     |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            | 履职保障率          | =100%              | 100%   | 8               | 8     |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 生态效益指标     |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     | 可持续发展指标    | 相关管理制度制定及执行规范率 | =100%              | 100%   | 8               | 8     |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度    | ≥90%           | 90%                | 8      | 8               |       |                    |    |
|                 |                                                                                                     |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |
|                 | 分 总                                                                                                 |            |                |                    |        | 100             | 94.44 | 分数设定为年初报绩效目标时设定    |    |
| 说明              | 无                                                                                                   |            |                |                    |        |                 |       |                    |    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (2020年度)        |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                    | 维修及设备购置等经费 |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      |        | 1               |          | 填报人及电话<br>徐樱蕾<br>04522576265 |                                                                     |
| 省级主管部门          |                                                                                                    | 黑龙江省高级人民法院 |                | 实施单位                    |        | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 |          |                              |                                                                     |
| 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：    | 145.4          | 46.83                   |        | 10分             | 32.20%   | 3.22                         |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 其中：中央补助    |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 省级资金       | 145.4          | 46.83                   |        |                 | 32.20%   |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 其他资金       |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                               |            |                | 实际完成情况                  |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 | 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |            |                | 尚有项目已完成评审，下一年度进入政府采购程序。 |        |                 |          |                              |                                                                     |
| 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                   | 备注                                                                  |
|                 | 产出指标                                                                                               | 数量指标       | 维修设备数量         | ≥6项                     | 10     | 14              | 14       |                              | 因单位运转实际需求，将其他资本性支出调整为维修费，故将“数量指标-购买设备数量》3台/套”指标合并为“数量指标-维修设备数量》6项”。 |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 质量指标       | 验收合格率          | =100%                   | 100%   | 8               | 8        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | ★预算编制到项目率      | =100%                   | 100%   | 5               | 5        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | 政府采购率          | =100%                   | 100%   | 8               | 8        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥10%                    | 0.00%  | 2               | 0        | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥25%                    | 2.71%  | 3               | 0.33     | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥40%                    | 4.24%  | 5               | 0.53     | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | ★全年预算资金支出率     | ≥100%                   | 32.20% | 0               | 0        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | 采购完成及时率        | ≥80%                    | 60%    | 8               | 6        | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 成本指标       | 控制支出           | ≤145.4万元                | 46.83  | 5               | 5        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    | 效益指标       | 经济效益指标         |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            | 社会效益指标         | 提升办案效率和执行结案率            | 高      | 100%            | 8        | 8                            |                                                                     |
|                 | 履职保障率                                                                                              |            |                | =100%                   | 100%   | 8               | 8        |                              |                                                                     |
|                 | 生态效益指标                                                                                             |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 | 可持续发展指标                                                                                            |            | 相关管理制度制定及执行规范率 | =100%                   | 100%   | 8               | 8        |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                                            | 干警满意度      | ≥90%           | 90%                     | 8      | 8               |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
|                 |                                                                                                    |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |
| 分 总             |                                                                                                    |            |                |                         |        | 100             | 82.08    |                              | 分数设定为年初报绩效目标时设定                                                     |
| 说明              | 无                                                                                                  |            |                |                         |        |                 |          |                              |                                                                     |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| (2020年度)        |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                      | 业务及公用经费    |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话          |                 | 徐樱蕾<br>04522576265           |    |
| 省级主管部门          |                                                                                                      | 黑龙江省高级人民法院 |                | 实施单位               |        | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 |                 |                              |    |
| 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              | 备注                           |    |
|                 |                                                                                                      | 年度资金总额：    | 730.57         | 496.02             | 10分    | 68.79%          | 6.88            | 该项目指标调整缩减9.46万元。调整后为721.11万元 |    |
|                 |                                                                                                      | 其中：中央补助    |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 省级资金       | 730.57         | 496.02             |        | 68.79%          |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 其他资金       |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                 |            |                | 实际完成情况             |        |                 |                 |                              |    |
|                 | 科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。 |            |                | 尚有项目政府采购在途         |        |                 |                 |                              |    |
| 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                   | 备注 |
|                 | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 全年参加培训人数       | ≥10人               | 20     | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 全年发布失信被执行人信息次数 | ≥2次                | 6      | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 印制文书材料等数量      | ≥100册              | 218    | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 订购服装人数         | ≥8人                | 17     | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 全年审判、执行案件数量    | ≥4500件             | 6220   | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 质量指标       | 验收合格率          | =100%              | 100%   | 6               | 6               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | ★预算编制到项目率      | =100%              | 100%   | 5               | 5               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 政府采购率          | ≥50%               | 55%    | 6               | 6               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率  | ≥10%               | 0.07%  | 2               | 0.01            | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |    |
|                 |                                                                                                      |            | ★二季度预算资金累计支出率  | ≥25%               | 9.39%  | 3               | 1.13            | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |    |
|                 |                                                                                                      |            | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥40%               | 18.68% | 5               | 2.34            | 受疫情影响，部分项目采购在途。              |    |
|                 |                                                                                                      |            | ★全年预算资金支出率     | ≥100%              | 68.79% | 0               | 0               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 采购完成及时率        | ≥80%               | 85%    | 6               | 6               |                              |    |
|                 | 成本指标                                                                                                 | 控制支出       | ≤730.57万元      | 496.02             | 8      | 8               |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标     |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 社会效益指标     | 提升办案效率和执行结案率   | 高                  | 100%   | 6               | 6               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            | 履职保障率          | =100%              | 100%   | 6               | 6               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      | 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%              | 100%   | 6               | 6               |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度    | ≥90%           | 90%                | 6      | 6               |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
|                 |                                                                                                      |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |
| 分 总             |                                                                                                      |            |                |                    | 100    | 90.36           | 分数设定为年初报绩效目标时设定 |                              |    |
| 说明              | 无                                                                                                    |            |                |                    |        |                 |                 |                              |    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------------------------|--|--|
| (2020年度)                                      |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| 项目（专项）名称                                      |             | 维修费            |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   |       | 1            |          | 填报人及电话<br>张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                        |             | 齐齐哈尔市中级人民法院    |           | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                              |  |  |
| 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：        | 30        | 30                                                   |       | 10分          | 100%     | 10                           |  |  |
|                                               |             | 其中：中央补助        |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             | 省级资金           | 30        |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             | 其他资金           |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| 年度总体目标                                        | 预期目标        |                |           | 实际完成情况                                               |       |              |          |                              |  |  |
| 保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环 |             |                |           | 保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环境，实现司法为 |       |              |          |                              |  |  |
| 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<br>50分 | 数量指标           | 依法审理案件数   | ≥4400件                                               | 7199  | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 审结案件数量    | ≥4000件                                               | 6508  | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 执行案件办结率提高 | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 结案率较上年提高  | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             | 质量指标           | 全年结案率     | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 资金支出合规率   | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 案件公开率     | ≥95%                                                 | 96%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             | 时效指标           | 资金支出及时率   | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                | 审限结案率     | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               | 成本指标        | 法庭维修费          | 30万元      | 30万元                                                 | 5     | 5            |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标         | 无         | 无                                                    |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             | 社会效益指标         | 降低本地区犯罪率  | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                              |  |  |
|                                               |             |                | 履职保障率     | 有效                                                   | 100%  | 10           | 10       |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             | 生态效益指标         | 无         | 无                                                    |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| 可持续影响指标                                       |             | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                              |  |  |
|                                               | 司改达标率       | 100%           | 100%      | 5                                                    | 5     |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| 满意度指标<br>10分                                  | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度    | ≥98%      | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                              |  |  |
|                                               |             | 干警满意度          | ≥98%      | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
|                                               |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)        |             |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |
| 总分                                            |             |                |           |                                                      |       | 100          | 100      |                              |  |  |
| 说明                                            | 无           |                |           |                                                      |       |              |          |                              |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                               |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                 | 网络运行维护费        |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                 |                                                 | 齐齐哈尔市中级人民法院    |             | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 项目资金（万元）                               |                                                 |                | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                                             |       | 分值           | 执行率（B/A） | 得分                 |  |  |
|                                        |                                                 | 年度资金总额：        | 18          | 18                                                   |       | 10分          | 100%     | 10                 |  |  |
|                                        |                                                 | 其中：中央补助        |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 省级资金           | 18          |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 其他资金           |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                            |                |             | 实际完成情况                                               |       |              |          |                    |  |  |
|                                        | 用于网络运行维护费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众 |                |             | 用于网络运行维护费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的 |       |              |          |                    |  |  |
| 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<br>50分                                     | 数量指标           | 依法审理案件数     | ≥4400件                                               | 7199  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 审结案件数量      | ≥4000件                                               | 6508  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 结案率较上年提高    | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 执行案件办结率提高   | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 质量指标           | 全年结案率       | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 资金支出合规率     | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 案件公开率       | ≥95%                                                 | 96%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 时效指标           | 资金支出及时率     | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 审限结案率       | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 案件公开及时率     | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 成本指标           | 无           | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | .....       |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 效益指标<br>30分    | 经济效益指标      | 无                                                    | 无     |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        | 社会效益指标                                          |                | 降低本地区犯罪率    | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 履职保障率       | 100%                                                 | 100%  | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        | 生态效益指标                                          |                | 无           | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        | 可持续影响指标                                         |                | 司改达标率       | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%        | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                    | 服务对象满意度指标      | 案件当事人及家属满意度 | ≥98%                                                 | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                | 干警满意度       | ≥98%                                                 | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                 |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 总分                                     |                                                 |                |             |                                                      |       | 100          | 100      |                    |  |  |
| 说明                                     | 无                                               |                |             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                               |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                               |              | 业务用房维修改造    |                                                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话                                                 |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                 |              | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                                                | 实施单位               |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院                                           |          |                    |  |  |
| 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：     | 19.8                                           | 19.8               |        | 10分                                                    | 100%     | 10                 |  |  |
|                                        |              | 其中：中央补助     |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 省级资金        | 19.8                                           |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 其他资金        |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标         |             |                                                | 实际完成情况             |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             | 用于办公及专用设备购置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展， |                    |        | 用于办公及专用设备购置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的 |          |                    |  |  |
| 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<br>50分  | 数量指标        | 依法审理案件数                                        | ≥4400件             | 7199   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 审结案件数量                                         | ≥4000件             | 6508   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 执行案件办结率提高                                      | 有效                 | 有效     | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 结案率较上年提高                                       | 有效                 | 有效     | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              | 质量指标        | 全年结案率                                          | ≥90%               | 90%    | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 资金支出合规率                                        | 100%               | 100%   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 案件公开率                                          | ≥95%               | 96%    | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 时效指标        | 资金支出及时率                                        | 100%               | 100%   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 审限结案率                                          | ≥90%               | 90%    | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              | 成本指标        | 业务用房维修改造                                       | 19.8万元             | 19.8万元 | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标      | 无                                              | 无                  |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 社会效益指标      | 降低本地区犯罪率                                       | 有效                 | 有效     | 10                                                     | 10       |                    |  |  |
|                                        |              |             | 履职保障率                                          | 有效                 | 100%   | 10                                                     | 10       |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 生态效益指标      | 无                                              | 无                  |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              | 可持续影响指标     | 相关管理制度制定及执行规范率                                 | 100%               | 100%   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 司改达标率                                          | 100%               | 100%   | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度                                    | ≥98%               | 98%    | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             | 干警满意度                                          | ≥98%               | 98%    | 5                                                      | 5        |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
|                                        |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |              |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |
| 总分                                     |              |             |                                                |                    |        | 100                                                    | 100      |                    |  |  |
| 说明                                     | 无            |             |                                                |                    |        |                                                        |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 维修及设备购置等经费  |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1      | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                | 实施单位                                                 |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |
| 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：     | 75             | 61.88                                                |        | 10分          | 83%      | 8                  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助     |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 省级资金        | 75             |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 其他资金        |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |             |                | 实际完成情况                                               |        |              |          |                    |  |
|                                        | 用于零星维修支出，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众 |             |                | 用于零星维修支出，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的服 |        |              |          |                    |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                    | 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         |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 数量指标        | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 7199   | 4            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508   | 3            | 3        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效     | 4            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 结案率较上年提高       | 有效                                                   | 有效     | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                | 质量指标        | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%   | 4            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 案件公开率          | ≥95%                                                 | 96%    | 3            | 3        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 工程验收合格率        | 100%                                                 | 100%   | 4            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                | 时效指标        | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 4            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 案件公开及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |             | 维修及设备购置等经费     | 75万元                                                 | 61.88万 | 4            | 3        |                    |  |
|                                        |                                                | 成本指标        |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | .....       |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        | 二级指标<br>30分                                    | 经济效益指标      | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标      | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效     | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                |             | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%   | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                | 生态效益指标      | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 可持续影响指标     | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        | 司改达标率                                          |             | 100%           | 100%                                                 | 5      | 5            |          |                    |  |
|                                        | .....                                          |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        | 三级指标<br>10分                                    | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度    | ≥98%                                                 | 98%    | 5            | 5        |                    |  |
| 干警满意度                                  |                                                |             | ≥98%           | 98%                                                  | 5      | 5            |          |                    |  |
| .....                                  |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 总分                                     |                                                |             |                |                                                      |        | 100          | 97       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------------------|--|--|
| (2020年度)                               |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 装备购置费        |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   |        | 1            |          | 填报人及电话<br>张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院  |                | 实施单位                                                 |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                              |  |  |
| 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：      | 124.16         | 124.08                                               |        | 10分          | 100%     | 10                           |  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助      |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 省级资金         | 124.16         |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 其他资金         |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |              |                | 实际完成情况                                               |        |              |          |                              |  |  |
|                                        | 用于维修及设备购置等经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展 |              |                | 用于维修及设备购置等经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供 |        |              |          |                              |  |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>产出指标<br>50分                            | 二级指标<br>数量指标 | 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                   |  |  |
|                                        |                                                |              | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 7199   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效     | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                | 质量指标         | 结案率较上年提高       | 有效                                                   | 有效     | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 案件公开率          | ≥95%                                                 | 96%    | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 时效指标         | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 案件公开及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 装备购置费          | 124.16万元                                             | 124.08 | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        |                                                | 成本指标         |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        | 二级指标<br>效益指标<br>30分                            | 经济效益指标       | 无              | 无                                                    |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标       | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效     | 10           | 10       |                              |  |  |
|                                        |                                                |              | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%   | 10           | 10       |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 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%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                              |  |  |
|                                        | 司改达标率                                          |              | 100%           | 100%                                                 | 5      | 5            |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
| 三级指标<br>满意度指标<br>10分                   | 服务对象满意度指标                                      | 案件当事人及家属满意度  | ≥98%           | 98%                                                  | 5      | 5            |          |                              |  |  |
|                                        |                                                | 干警满意度        | ≥98%           | 98%                                                  | 5      | 5            |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |
| 总分                                     |                                                |              |                |                                                      |        | 100          | 100      |                              |  |  |
| 说明                                     | 无                                              |              |                |                                                      |        |              |          |                              |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|--|
| （2020年度）                               |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 省级政法转移支付资金   |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 0      | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院  |                | 实施单位                                                 |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |
| 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：      | 300.4          | 297.15                                               |        | 10分          | 99%      | 9                  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助      | 280.4          |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 省级资金         |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 其他资金         |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |              |                | 实际完成情况                                               |        |              |          |                    |  |
|                                        | 察换装，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的 |              |                | 察换装，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群众提供更好的服务环境，实 |        |              |          |                    |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>产出指标<br>50分                            | 二级指标<br>数量指标 | 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         |  |
|                                        |                                                |              | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 719    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效     | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                | 结案率较上年提高     | 有效             | 有效                                                   | 5      | 5            |          |                    |  |
|                                        |                                                | 二级指标<br>质量指标 | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 案件公开率          | ≥95%                                                 | 96%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 二级指标<br>时效指标 | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 二级指标<br>成本指标 | 政法转移支付资金       | 280.4万元                                              | 277.16 | 5            | 4        |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        | 二级指标<br>效益指标<br>30分                            | 经济效益指标       | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标       | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效     | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                |              | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%   | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 生态效益指标       | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 可持续影响指标      | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
| 司改达标率                                  |                                                |              | 100%           | 100%                                                 | 5      | 5            |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                      | 案件当事人及家属满意度  | ≥98%           | 98%                                                  | 5      | 5            |          |                    |  |
|                                        |                                                | 干警满意度        | ≥98%           | 98%                                                  | 5      | 5            |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                                |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 总分                                     |                                                |              |                |                                                      |        | 100          | 98       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                              |              |                |                                                      |        |              |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                                        |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                                        |              | 疫情防控专项资金    |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1      | 填报人及电话       |          | 张美瑞<br>18546112378 |  |
| 省级主管部门                                          |              | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                | 实施单位                                                 |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |
| 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：     | 31.5           | 31.49                                                |        | 10分          | 100%     | 10                 |  |
|                                                 |              | 其中：中央补助     |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | 省级资金        | 31.5           |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | 其他资金        |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 年度总体目标                                          | 预期目标         |             |                | 实际完成情况                                               |        |              |          |                    |  |
| 用于补充差旅费、人民陪审员费用，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利 |              |             |                | 用于补充差旅费、人民陪审员费用，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群 |        |              |          |                    |  |
| 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<br>50分  | 数量指标        | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 7199   | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508   | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 公出办案人次         | ≥500人次                                               | 650    | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 结案率较上年提高       | 有效                                                   | 有效     | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              | 质量指标        | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | 时效指标        | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              | 成本指标        | 疫情防控专项资金       | 31.5万元                                               | 31.49万 | 10           | 10       |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | .....       |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标      | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | 社会效益指标      | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效     | 10           | 10       |                    |  |
|                                                 |              |             | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%   | 10           | 10       |                    |  |
|                                                 |              | 生态效益指标      | 无              | 无                                                    |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 |              | 可持续影响指标     | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%   | 10           | 10       |                    |  |
|                                                 |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 | .....        |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
|                                                 | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度    | ≥98%                                                 | 98%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              |             | 干警满意度          | ≥98%                                                 | 98%    | 5            | 5        |                    |  |
|                                                 |              | .....       |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)          |              |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |
| 总分                                              |              |             |                |                                                      |        | 100          | 100      |                    |  |
| 说明                                              | 无            |             |                |                                                      |        |              |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                                       |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                                       |              | 业务费及公用经费    |                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                         |              | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                 | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 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：     | 263.17<br>(调整后) | 210.66                                               |       | 10分          | 99.93%   | 9                  |  |  |
|                                                |              | 其中：中央补助     |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 省级资金        | 241.67          |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 其他资金        |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                         | 预期目标         |             |                 | 实际完成情况                                               |       |              |          |                    |  |  |
| 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项 |              |             |                 | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开 |       |              |          |                    |  |  |
| 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<br>50分  | 数量指标        | 依法审理案件数         | ≥4400件                                               | 7199  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 审结案件数量          | ≥4000件                                               | 6508  | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 执行案件办结率提高       | 有效                                                   | 有效    | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 结案率较上年提高        | 有效                                                   | 有效    | 3            | 3        |                    |  |  |
|                                                |              | 质量指标        | 全年结案率           | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 资金支出合规率         | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 案件公开率           | ≥95%                                                 | 96%   | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 时效指标        | 资金支出及时率         | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 审限结案率           | ≥90%                                                 | 90%   | 3            | 3        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 案件公开及时率         | 100%                                                 | 100%  | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 成本指标        | 印刷费             | ≤18万元                                                | 16    | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 租赁费             | ≤16万元                                                | 12    | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                                |              | .....       |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标      | 无               | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 社会效益指标      | 降低本地区犯罪率        | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                |              |             | 履职保障率           | 有效                                                   | 100%  | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                |              | 生态效益指标      | 无               | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                |              | 可持续影响指标     | 相关管理制度制定及执行规范率  | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                | 司改达标率        |             | 100%            | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                                | .....        |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度     | ≥98%                                                 | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             | 干警满意度           | ≥98%                                                 | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| .....                                          |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 此项目年度资金总额调整为210.81万元                           |              |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 总分                                             |              |             |                 |                                                      | 100   | 99           |          |                    |  |  |
| 说明                                             | 无            |             |                 |                                                      |       |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                                             |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                                             |             | 物业及其他临时聘用人员经费 |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                               |             | 齐齐哈尔市中级人民法院   |                | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 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：       | 38             | 37.92                                                |       | 10分          | 99%      | 9                  |  |  |
|                                                      |             | 其中：中央补助       |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 省级资金          | 38             |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 其他资金          |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                               | 预期目标        |               |                | 实际完成情况                                               |       |              |          |                    |  |  |
| 用于支付我院物业及其他临时聘用人员经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开 |             |               |                | 用于支付我院物业及其他临时聘用人员经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开 |       |              |          |                    |  |  |
| 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<br>50分 | 数量指标          | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 7199  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             | 质量指标          | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 案件公开率          | ≥95%                                                 | 96%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 时效指标          | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%  | 5            | 4        |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      |             | 成本指标          | 物业及其他临时聘用人员经费  | 38万元                                                 | 99%   | 10           | 9        |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      | .....       |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标        | 无              | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 社会效益指标        | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                      |             |               | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%  | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                      |             | 生态效益指标        | 无              | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 可持续影响指标       | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                      | 司改达标率       |               | 100%           | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                                      | .....       |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 满意度指标<br>10分                                         | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度   | ≥98%           | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                                      |             | 干警满意度         | ≥98%           | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                                      |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                                      | .....       |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)               |             |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 总分                                                   |             |               |                |                                                      |       | 100          | 97       |                    |  |  |
| 说明                                                   | 无           |               |                |                                                      |       |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                               |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 公务用车运行维护费      |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院    |           | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 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：        | 0.79      | 0.79                                                 |       | 10分          | 100%     | 10                 |  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助        |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 省级资金           | 0.79      |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 其他资金           |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |                |           | 实际完成情况                                               |       |              |          |                    |  |  |
|                                        | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项 |                |           | 用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开 |       |              |          |                    |  |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                    | 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         |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 数量指标           | 依法审理案件数   | ≥4400件                                               | 7199  | 3            | 3        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 审结案件数     | ≥4000件                                               | 6508  | 4            | 4        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 公出办案人次    | ≥500人次                                               | 580   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 结案率较上年提高  | 有效                                                   | 有效    | 3            | 3        |                    |  |  |
|                                        |                                                | 质量指标           | 全年结案率     | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 资金支出合规率   | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 案件公开率     | ≥95%                                                 | 96%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 时效指标           | 资金支出及时率   | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 审限结案率     | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 案件公开及时率   | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 公务用车运行维护费 | ≤0.79万元                                              | 0.79  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        | 成本指标                                           |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        | 二级指标<br>30分                                    | 经济效益指标         | 无         | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标         | 降低本地区犯罪率  | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        |                                                |                | 履职保障率     | 100%                                                 | 100%  | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 生态效益指标         | 无         | 无                                                    |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 可持续影响指标                                |                                                | 司改达标率          | 100%      | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%      | 100%                                                 | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                      | 案件当事人及家属满意度    | ≥98%      | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 干警满意度          | ≥98%      | 98%                                                  | 5     | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |
| 总分                                     |                                                |                |           |                                                      |       | 100          | 100      |                    |  |  |
| 说明                                     | 无                                              |                |           |                                                      |       |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                               |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 维修改造经费      |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                     | 1      | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                | 实施单位                                                   |        | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 项目资金（万元）                               |                                                |             | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                               |        | 分值           | 执行率（B/A） | 得分                 |  |  |
|                                        |                                                | 年度资金总额：     | 18.2           | 18.05                                                  |        | 10分          | 99%      | 9                  |  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助     |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 省级资金        | 18.2           |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 其他资金        |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |             |                | 实际完成情况                                                 |        |              |          |                    |  |  |
|                                        | 用于办公及专用设备购置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展， |             |                | 用于办公及专用设备购置，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供良好的 |        |              |          |                    |  |  |
| 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<br>50分                                    | 数量指标        | 依法审理案件数        | ≥4400件                                                 | 7199   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 审结案件数量         | ≥4000件                                                 | 6508   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 执行案件办结率提高      | 有效                                                     | 有效     | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 结案率较上年提高       | 有效                                                     | 有效     | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                | 质量指标        | 全年结案率          | ≥90%                                                   | 90%    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 资金支出合规率        | 100%                                                   | 100%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 案件公开率          | ≥95%                                                   | 96%    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 时效指标        | 资金支出及时率        | 100%                                                   | 100%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 审限结案率          | ≥90%                                                   | 90%    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        |                                                | 成本指标        | 维修改造经费         | 18.2万元                                                 | 18.05万 | 5            | 4        |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                    | 经济效益指标      | 无              | 无                                                      |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标      | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                     | 有效     | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        |                                                |             | 履职保障率          | 有效                                                     | 100%   | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 生态效益指标      | 无              | 无                                                      |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 可持续影响指标     | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                   | 100%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                        | 司改达标率                                          |             | 100%           | 100%                                                   | 5      | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                      | 案件当事人及家属满意度 | ≥98%           | 98%                                                    | 5      | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                | 干警满意度       | ≥98%           | 98%                                                    | 5      | 5            |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
|                                        |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |
| 总分                                     |                                                |             |                |                                                        |        | 100          | 98       |                    |  |  |
| 说明                                     | 无                                              |             |                |                                                        |        |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|--------------------|--|--|
| (2020年度)                                       |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                                       |             | 单位日常运转及公用经费 |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   |       | 1            |          | 填报人及电话     |  | 张美璐<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                         |             | 齐齐哈尔市中级人民法院 |                | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |            |  |                    |  |  |
| 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：     | 22.74          | 22.21                                                |       | 10分          | 98%      | 9          |  |                    |  |  |
|                                                |             | 其中：中央补助     |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 省级资金        | 22.74          |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 其他资金        |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 年度总体目标                                         | 预期目标        |             |                | 实际完成情况                                               |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 用于办公楼取暖款项的支付，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展 |             |             |                | 用于办公楼取暖款项的支付，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的顺利开展，为群众提供 |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 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<br>50分 | 数量指标        | 依法审理案件数        | ≥4400件                                               | 7199  | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508  | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 质量指标        | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 案件公开率          | ≥95%                                                 | 98%   | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 时效指标        | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 成本指标        | 房屋取暖费          | 22.74万元                                              | 98%   | 10           | 9        |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标         | 无                                                    | 无     |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                | 社会效益指标      |             | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%  | 10           | 10       |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                | 生态效益指标      |             | 无              | 无                                                    |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                | 可持续影响指标     |             | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |            |  |                    |  |  |
| 司改达标率                                          |             | 100%        | 100%           | 5                                                    | 5     |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 满意度指标<br>10分                                   | 服务对象满意度指标   | 案件当事人及家属满意度 | ≥98%           | 98%                                                  | 5     | 5            |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             | 干警满意度       | ≥98%           | 98%                                                  | 5     | 5            |          |            |  |                    |  |  |
|                                                |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
|                                                | .....       |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)         |             |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |
| 总分                                             |             |             |                |                                                      |       | 100          | 98       |            |  |                    |  |  |
| 说明                                             | 无           |             |                |                                                      |       |              |          |            |  |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                | 聘用制文员各项经费    |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                    | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院  |                | 实施单位                                                  |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |
| 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：      | 12.4           | 10.69                                                 |       | 10分          | 86%      | 8                  |  |
|                                        |                                                | 其中：中央补助      |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 省级资金         | 12.4           |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 其他资金         |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                           |              |                | 实际完成情况                                                |       |              |          |                    |  |
|                                        | 用于支付我院聘用制文员各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正 |              |                | 用于支付我院聘用制文员各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，实现司 |       |              |          |                    |  |
| 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<br>50分                                    | 数量指标         | 依法审理案件数        | ≥4400件                                                | 7199  | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 审结案件数量         | ≥4000件                                                | 6508  | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 执行案件办结率提高      | 有效                                                    | 有效    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 结案率较上年提高       | 有效                                                    | 有效    | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                | 质量指标         | 全年结案率          | ≥90%                                                  | 90%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 资金支出合规率        | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 时效指标         | 资金支出及时率        | 100%                                                  | 100%  | 5            | 4        | 聘用制书记              |  |
|                                        |                                                |              | 审限结案率          | ≥90%                                                  | 90%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        | 成本指标                                           | 聘用制文员各项经费    | 12.4万元         | 86%                                                   | 10    | 8            | 聘用制书记    |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                    | 经济效益指标       | 无              | 无                                                     |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 社会效益指标       | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                    | 有效    | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                |              | 履职保障率          | 有效                                                    | 100%  | 10           | 10       |                    |  |
|                                        |                                                | 生态效益指标       | 无              | 无                                                     |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                | 可持续影响指标      | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              | 司改达标率          | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标      | 案件当事人及家属满意度                                           | ≥98%  | 98%          | 5        | 5                  |  |
|                                        | 干警满意度                                          |              |                | ≥98%                                                  | 98%   | 5            | 5        |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
|                                        |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |
| 总分                                     |                                                |              |                |                                                       |       | 100          | 95       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                              |              |                |                                                       |       |              |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)        |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
| 项目（专项）名称        |                                                | 聘用制法警各项经费    |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                   | 1     | 填报人及电话       |          | 张美璐<br>18546112378 |  |
| 省级主管部门          |                                                | 齐齐哈尔市中级人民法院  |                | 实施单位                                                 |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |
| 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：      | 58.42          | 34.12                                                |       | 10分          | 58%      | 6                  |  |
|                 |                                                | 其中：中央补助      |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                | 省级资金         | 58.42          |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                | 其他资金         |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                           |              |                | 实际完成情况                                               |       |              |          |                    |  |
|                 | 用于支付我院聘用制法警各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正 |              |                | 用于支付我院聘用制法警各项经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，为群 |       |              |          |                    |  |
| 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<br>50分                                    | 数量指标         | 审结案件数量         | ≥4000件                                               | 6508  | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                |              | 执行案件办结率提高      | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                |              | 结案率较上年提高       | 有效                                                   | 有效    | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                | 质量指标         | 全年结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                |              | 资金支出合规率        | 100%                                                 | 100%  | 10           | 10       |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                | 时效指标         | 资金支出及时率        | 100%                                                 | 100%  | 5            | 3        | 聘用制法警              |  |
|                 |                                                |              | 审限结案率          | ≥90%                                                 | 90%   | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                | 成本指标         | 聘用制法警各项经费      | 58.42万元                                              | 76%   | 10           | 6        | 聘用制法警              |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 | 效益指标<br>30分                                    | 经济效益指标       | 无              | 无                                                    |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                | 社会效益指标       | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                   | 有效    | 10           | 10       |                    |  |
|                 |                                                |              | 履职保障率          | 有效                                                   | 100%  | 10           | 10       |                    |  |
|                 |                                                | 生态效益指标       | 无              | 无                                                    |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                | 可持续影响指标      | 相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                |              | 司改达标率          | 100%                                                 | 100%  | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标      | 案件当事人及家属满意度                                          | ≥98%  | 98%          | 5        | 5                  |  |
|                 | 干警满意度                                          |              |                | ≥98%                                                 | 98%   | 5            | 5        |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
|                 |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
| 无               |                                                |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |
| 总分              |                                                |              |                |                                                      |       | 100          | 90       |                    |  |
| 说明              | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。          |              |                |                                                      |       |              |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                                  |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)                                         |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称                                         |              | 非员额人员工作日以外加班补贴 |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                    | 1     | 填报人及电话       |          | 张美瑞<br>18546112378 |  |  |
| 省级主管部门                                           |              | 齐齐哈尔市中级人民法院    |                | 实施单位                                                  |       | 齐齐哈尔市龙沙区人民法院 |          |                    |  |  |
| 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：        | 19.86          | 13.18                                                 |       | 10分          | 66%      | 6                  |  |  |
|                                                  |              | 其中：中央补助        |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              | 省级资金           | 19.86          |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              | 其他资金           |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
| 年度总体目标                                           | 预期目标         |                |                | 实际完成情况                                                |       |              |          |                    |  |  |
| 用于支付我院非员额人员工作日以外加班补贴，满足办案工作需要，提高办案工作效率；以保证法院各项工作 |              |                |                | 用于支付我院非员额人员工作日以外加班补贴，满足办案工作需要，提高办案工作效率；以保证法院各项工作的顺利开展 |       |              |          |                    |  |  |
| 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<br>50分  | 数量指标           | 审结案件数量         | ≥4000件                                                | 6508  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 执行案件办结率提高      | 有效                                                    | 有效    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 结案率较上年提高       | 有效                                                    | 有效    | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              | 质量指标           | 全年结案率          | ≥90%                                                  | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 案件公开率          | ≥95%                                                  | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              | 时效指标           | 资金支出及时率        | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 审限结案率          | ≥90%                                                  | 90%   | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 案件公开及时率        | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              | 成本指标           | 非员额人员工作日以外加班补贴 | 19.86万元                                               | 66%   | 10           | 6        | 12月非员额             |  |  |
|                                                  |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              | .....          |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              | 效益指标<br>30分    | 经济效益指标         | 无                                                     | 无     |              |          |                    |  |  |
|                                                  |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  | 社会效益指标       |                | 降低本地区犯罪率       | 有效                                                    | 有效    | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 履职保障率          | 有效                                                    | 100%  | 10           | 10       |                    |  |  |
|                                                  | 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%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  |              |                | 司改达标率          | 100%                                                  | 100%  | 5            | 5        |                    |  |  |
|                                                  | .....        |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
|                                                  | 满意度指标<br>10分 |                | 服务对象满意度指标      | 案件当事人及家属满意度                                           | ≥98%  | 98%          | 5        | 5                  |  |  |
|                                                  |              | 干警满意度          |                | ≥98%                                                  | 98%   | 5            | 5        |                    |  |  |
| .....                                            |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)           |              |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |
| 总分                                               |              |                |                |                                                       |       | 100          | 92       |                    |  |  |
| 说明                                               | 无            |                |                |                                                       |       |              |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|------------|--|
| (2020年度)        |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
| 项目（专项）名称        |                                                        | 公务用车运行维护费  |                    | 填报人及电话                                                                       |       | 王腾娇 0452-2564150 |          |            |  |
| 中央主管部门          |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
| 省级主管部门          |                                                        | 黑龙江省高级人民法院 |                    | 实施单位                                                                         |       | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |            |  |
| 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：    |                    | 8.89                                                                         | 4.44  | 10分              | 49.94%   | 5          |  |
|                 |                                                        | 其中：中央补助    |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 省级资金       |                    | 8.89                                                                         | 4.44  |                  | 49.94%   |            |  |
|                 |                                                        | 其他资金       |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                   |            |                    | 实际完成情况                                                                       |       |                  |          |            |  |
|                 | 科学管理使用公务用车运行维护费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度 |            |                    | 保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正 |       |                  |          |            |  |
| 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       | 指标1：公务用车数量         | ≥10台                                                                         | 10台   | 10               | 10       |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：公车出行人次         | ≥130人次                                                                       | 130   | 10               | 10       |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 质量指标       | 指标1：全年结案率          | ≥90%                                                                         | 94%   | 10               | 10       |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：资金支出合规率        | 100%                                                                         | 100%  | 10               | 10       |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 时效指标       | 指标1：审限结案率          | ≥90%                                                                         | 94%   | 5                | 5        |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：资金支出进度         | 100%                                                                         | 60%   | 10               | 8        |            |  |
|                 |                                                        | 成本指标       | 指标1：控制支出           | ≤8.89                                                                        | 4.44  | 5                | 5        |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：政府采购节支率        | ≥5%                                                                          | 5%    | 5                | 5        |            |  |
|                 | 效益指标                                                   | 经济效益指标     |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 社会效益指标     | 指标1：履职保障率          | 100%                                                                         | 100%  | 10               | 10       |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 生态效益指标     |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
|                 |                                                        | 可持续影响指标    | 指标1：司改达标率          | 100%                                                                         | 100%  | 5                | 5        |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：相关管理制度制定及执行规范率 | 100%                                                                         | 100%  | 10               | 10       |            |  |
|                 | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标  | 指标1：案件当事人及家属满意度    | ≥90%                                                                         | 95%   | 5                | 5        |            |  |
|                 |                                                        |            | 指标2：干警满意度          | ≥98%                                                                         | 100%  | 5                | 5        |            |  |
|                 |                                                        |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |
| 总分              |                                                        |            |                    |                                                                              |       | 100              | 98       |            |  |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。              |            |                    |                                                                              |       |                  |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|----|------------|
| （2020年度）        |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
| 项目（专项）名称        |                                                       | 网络运行维护费    |               | 填报人及电话                                                          |       | 王腾桥 0452-2564150 |          |    |            |
| 中央主管部门          |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
| 省级主管部门          |                                                       | 黑龙江省高级人民法院 |               | 实施单位                                                            |       | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |    |            |
| 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            | 12                                                              |       | 10分              | 100.00%  | 10 |            |
|                 |                                                       | 其中：中央补助    |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 省级资金       | 12            | 12                                                              |       |                  | 100.00%  |    |            |
|                 |                                                       | 其他资金       |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                  |            |               | 实际完成情况                                                          |       |                  |          |    |            |
|                 | 科学管理使用网络运行维护费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升干警满意度。 |            |               | 保障法院审判工作的需要，提高办案效率，为案件审判提供有力支持，有效保障审判人员完成各项工作任务，为干警提供更好的网络运维服务。 |       |                  |          |    |            |
| 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       | 指标1：维护设备数量    |                                                                 | >50台  | 100              | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            | 指标2：维护次数      |                                                                 | >12次  | 65               | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            | 指标3：维护人员      |                                                                 | ≥2人   | 2人               | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 质量指标       | 指标1：维护系统正常使用率 |                                                                 | ≥90%  | 94%              | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 时效指标       | 指标1：维护时间      |                                                                 | 1年    | 1年               | 5        | 5  |            |
|                 |                                                       |            | 指标2：资金支出进度    |                                                                 | 100%  | 100%             | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       | 成本指标       | 指标1：控制支出      |                                                                 | ≤12万  | 12万              | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            | 指标2：政府采购节支率   |                                                                 | ≥5%   | 5%               | 5        | 5  |            |
|                 | 效益指标                                                  | 经济效益指标     | 指标1：结余设备报废率   |                                                                 | <10%  | 2%               | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 社会效益指标     | 指标1：履职保障率     |                                                                 | 100%  | 100%             | 10       | 10 |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 生态效益指标     |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       | 可持续影响指标    |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
|                 |                                                       |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                             | 指标1：干警满意度  |               | 100%                                                            | 100%  | 10               | 10       |    |            |
| 总分              |                                                       |            |               |                                                                 |       | 100              | 100      |    |            |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写无。            |            |               |                                                                 |       |                  |          |    |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|------------|--------|---|
| (2020年度)        |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                                                                          | 维修及设备购置等经费1                               |              | 填报人及电话                                                                                                                                                   |         | 王腾娇 0452-2564150 |          |            |        |   |
| 中央主管部门          |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 省级主管部门          |                                                                                                                                                          | 黑龙江省高级人民法院                                |              | 实施单位                                                                                                                                                     |         | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |            |        |   |
| 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：                                   |              | 48.1                                                                                                                                                     |         | 41.87            |          | 10分        | 87.05% | 9 |
|                 |                                                                                                                                                          | 其中：中央补助                                   |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 省级资金                                      |              | 48.1                                                                                                                                                     |         | 41.87            |          |            | 87.05% |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 其他资金                                      |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                                                                     |                                           |              | 实际完成情况                                                                                                                                                   |         |                  |          |            |        |   |
|                 | 根据《齐齐哈尔市建华区经费管理制度》、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（黑财资[2016]2号）、《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采[2014]12号）；按照《人民法院审判法庭内部设施技术标准》要求，不断完善基层法院标准化法庭建设，购置法庭内部设施，建设智慧法庭。 |                                           |              | 根据《齐齐哈尔市建华区经费管理制度》、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（黑财资[2016]2号）、《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采[2014]12号）；按照《人民法院审判法庭内部设施技术标准》要求，不断完善基层法院标准化法庭建设，购置法庭内部设施，建设智慧法庭。 |         |                  |          |            |        |   |
| 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                                      | 指标1：警用装备数量   | ≥1套                                                                                                                                                      | 100     | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标2：信息化建设数量  | ≥1套                                                                                                                                                      | 65      | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标3：办公设备购置数量 | ≥1台                                                                                                                                                      | 2人      | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 质量指标                                      | 指标1：质量合格率    | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标2：验收合格率    | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 10               | 10       |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标3：正常运行使用率  | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标4：政府采购率    | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 时效指标                                      | 指标1：投入使用时限   | 2020年10月底前                                                                                                                                               | 2020年8月 | 5                | 4        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标2：资金支出进度   | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标3：设备采购及时率  | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 成本指标                                      | 指标1：政府采购节支率  | ≥3%                                                                                                                                                      | 5%      | 10               | 10       |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           | 指标2：信息网络更新购置 | ≤28.9万元                                                                                                                                                  | 26.4万   | 5                | 5        |            |        |   |
|                 | 指标3：办公设备购置数量                                                                                                                                             |                                           | ≤9.2万        | 9.97万                                                                                                                                                    | 5       | 4                |          |            |        |   |
|                 | 指标4：专用设备购置                                                                                                                                               |                                           | ≤10万         | 5.5万                                                                                                                                                     | 5       | 5                |          |            |        |   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标                                    | 指标1：结余设备报废率  | <10%                                                                                                                                                     | 2%      | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                    | 指标1：履职保障率    | 100%                                                                                                                                                     | 100%    | 5                | 5        |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 生态效益指标          |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 可持续影响指标         |                                                                                                                                                          | 指标1：司改达标率                                 |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 指标2：相关管理制度制定及执行规范率                        |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 指标1：干警满意度                                 | ≥98%         | 100%                                                                                                                                                     | 5       | 5                |          |            |        |   |
|                 |                                                                                                                                                          | 指标2：案件当事人及家属满意度                           | ≥90%         | 95%                                                                                                                                                      | 5       | 5                |          |            |        |   |
| 总分              |                                                                                                                                                          |                                           |              |                                                                                                                                                          |         | 100              | 98       |            |        |   |
| 说明              |                                                                                                                                                          | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |              |                                                                                                                                                          |         |                  |          |            |        |   |

| 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2 |          | 填报人及电话                        |       | 王腾娇 0452-2564150 |            |                   |            |
| 中央主管部门          |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   |            |
| 省级主管部门          |                             |                 | 黑龙江省高级人民法院  |          | 实施单位                          |       | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |            |                   |            |
| 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：     | 12.8     | 1.86                          |       | 10分              | 14.53%     | 2                 |            |
|                 |                             |                 | 其中：中央补助     |          |                               |       |                  |            |                   |            |
|                 |                             |                 | 省级资金        | 12.8     | 1.86                          |       |                  | 14.53%     |                   |            |
|                 |                             |                 | 其他资金        |          |                               |       |                  |            |                   |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                        |                 |             |          | 实际完成情况                        |       |                  |            |                   |            |
|                 | 科学管理使用维修费，提高资金使用效率，提升干警满意度。 |                 |             |          | 保障审判办公楼维修需要，为干警及当事人提供更好的办案服务。 |       |                  |            |                   |            |
| 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            | 分值         | 得分                | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标                        | 数量指标            | 指标1：修缮面积    |          | ≥500平                         | 50平   | 50平              | 15         | 5                 | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             | 质量指标            | 指标1：验收合格率   |          | 100%                          | 100%  | 100%             | 5          | 5                 | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 | 指标2：正常运行使用率 |          | 100%                          | 100%  | 100%             | 10         | 10                | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 | 指标3：政府采购率   |          | 100%                          | 100%  | 100%             | 5          | 5                 | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             | 时效指标            | 指标1：资金支出进度  |          | 100%                          | 100%  | 100%             | 5          | 5                 | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 | 指标2：工程时效    |          | 按合同约定                         | 有效    | 100%             | 5          | 5                 | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 | 成本指标                        | 指标1：政府采购节支率     |             | ≥3%      | 5%                            | 5%    | 10               | 10         | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 |                             | 指标2：维修成本        |             | ≤12.8万元  | 1.86                          | 1.86  | 5                | 5          | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 | 效益指标                        | 经济效益指标          |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             | 社会效益指标          |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             | 生态效益指标          |             |          |                               |       |                  |            |                   | 重新审判大楼真正施工 |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  | 重新审判大楼真正施工 |                   |            |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  | 重新审判大楼真正施工 |                   |            |
| 可持续影响指标         |                             | 指标1：司改达标率       |             | 100%     | 100%                          | 100%  | 10               | 10         | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 | 指标2：相关管理制度制定及执行规范率          |                 | 100%        | 100%     | 100%                          | 10    | 10               | 重新审判大楼真正施工 |                   |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                   | 指标1：干警满意度       |             | ≥98%     | 100%                          | 100%  | 10               | 10         | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 |                             | 指标2：案件当事人及家属满意度 |             | ≥90%     | 95%                           | 95%   | 10               | 10         | 重新审判大楼真正施工        |            |
|                 |                             |                 |             |          |                               |       |                  |            | 重新审判大楼真正施工        |            |
| 总分              |                             |                 |             |          |                               |       | 100              | 90         | 重新审判大楼真正施工，因为小修续修 |            |
| 说明              |                             | 请在              |             |          |                               |       |                  |            |                   |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----|-----|------------|
| (2020年度)        |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
| 项目（专项）名称        |                                                        | 物业及其他临时聘用人员经费2                             |                 | 填报人及电话                                                                                                                                                     |               | 王腾桥 0452-2564150 |               |     |     |            |
| 中央主管部门          |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
| 省级主管部门          |                                                        | 黑龙江省高级人民法院                                 |                 | 实施单位                                                                                                                                                       |               | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |               |     |     |            |
| 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：                                    | 23.78           | 21                                                                                                                                                         |               | 10分              | 88.31%        | 9   |     |            |
|                 |                                                        | 其中：中央补助                                    |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        | 省级资金                                       | 23.78           | 21                                                                                                                                                         |               |                  | 88.31%        |     |     |            |
|                 |                                                        | 其他资金                                       |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                                                   |                                            |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                     |               |                  |               |     |     |            |
|                 | 根据我院受理案件数量以及实际办案人数不足的情况，按照实际聘用办案辅助人员数量建立项目，保障办案效率及结案率。 |                                            |                 | 根据我院受理案件数量以及实际办案人数不足的情况，按照实际聘用办案辅助人员数量建立项目，保障办案效率及结案率。根据省人大常委会《关于进一步落实人民陪审员制度的决定》以及《财政部最高人民法院关于人民陪审员经费管理有关问题的通知》（黑财行【2016】1号）文件相关规定，保证人民陪审员履行规定职责所必须的各项开支。 |               |                  |               |     |     |            |
| 绩效<br>指标        | 产出<br>指标                                               | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标        | 三级<br>指标                                                                                                                                                   | 年度<br>指标<br>值 | 全年<br>完成<br>值    | 实际<br>完成<br>值 | 分值  | 得分  | 未完成原因和改进措施 |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        | 数量<br>指标                                   | 指标1：聘用人数        | ≥100人                                                                                                                                                      | 120           | 120              | 5             | 5   |     |            |
|                 |                                                        |                                            | 指标2：案件装订册数      | ≥5000册                                                                                                                                                     | 5400          | 5400             | 5             | 5   |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        | 质量<br>指标                                   | 指标1：全年结案率       | ≥90%                                                                                                                                                       | 94%           | 94%              | 10            | 10  |     |            |
|                 |                                                        |                                            | 指标2：聘用人员工作达标率   | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 100%             | 10            | 10  |     |            |
|                 |                                                        |                                            | 指标3：资金支出合规率     | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 100%             | 10            | 10  |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        | 时效<br>指标                                   | 指标1：审限结案率       | ≥90%                                                                                                                                                       | 94%           | 94%              | 5             | 5   |     |            |
|                 |                                                        |                                            | 指标2：资金支出及时率     | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 100%             | 5             | 5   |     |            |
|                 |                                                        |                                            | 指标3：聘用人员工作完成及时率 | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 100%             | 5             | 5   |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 | 成本<br>指标                                               | 指标1：人员成本                                   | ≤3500元/人        | 3100元/                                                                                                                                                     | 3100元/人       | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        | 指标2：控制支出                                   | ≤23.78万         | 21万                                                                                                                                                        | 21万           | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
| 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标                                         | 指标1：提供就业岗位机会                               | 有效              | 有效                                                                                                                                                         | 有效            | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 | 社会<br>效益<br>指标                                         | 指标1：履职保障率                                  | 100%            | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 10               | 10            |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 | 生态<br>效益<br>指标                                         |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                    | 指标1：司法改革率                                  | 100%            | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        | 指标2：相关管理制度制定及执行规范率                         | 100%            | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
|                 |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度<br>指标                                      | 指标1：干警满意度                                  | ≥98%            | 100%                                                                                                                                                       | 100%          | 5                | 5             |     |     |            |
|                 |                                                        | 指标2：案件当事人及家属满意度                            | ≥90%            | 95%                                                                                                                                                        | 95%           | 5                | 5             |     |     |            |
| 总分              |                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               | 100 | 100 |            |
| 说明              |                                                        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                 |                                                                                                                                                            |               |                  |               |     |     |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表    |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|-----|------------|
| (2020年度)           |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
| 项目（专项）名称           |                                                                                                                                              | 业务及公用经费1                 |                   | 填报人及电话                                                                                                                      |        | 王腾桥 0452-2564150 |          |     |            |
| 中央主管部门             |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
| 省级主管部门             |                                                                                                                                              | 黑龙江省高级人民法院               |                   | 实施单位                                                                                                                        |        | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |     |            |
| 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：                  | 201.1（压减后为173.35） | 143.48                                                                                                                      |        | 10分              | 82.77%   | 8.3 |            |
|                    |                                                                                                                                              | 情况说明：管控清单项目压缩了 万元，压缩后预算为 |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 其中：中央补助                  |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 省级资金                     | 201.1（压减后为        | 143.48                                                                                                                      |        |                  | 81.77%   |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 其他资金                     |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
| 年度总体目标             | 预期目标                                                                                                                                         |                          |                   | 实际完成情况                                                                                                                      |        |                  |          |     |            |
|                    | 根据《齐齐哈尔市建华区人民法院经费管理办法》《政府采购母婴和采购资金限额标准》（黑财采【2014】12号）文件规定、《黑龙江省省监狱机关差旅费管理办法》（黑财行【2014】10号）、《黑龙江省省监狱机关培训费管理办法》（黑财行【2014】24号），根据2017和2018年实际支出 |                          |                   | 根据《齐齐哈尔市建华区人民法院经费管理办法》《政府采购母婴和采购资金限额标准》（黑财采【2014】12号）文件规定、《黑龙江省省监狱机关差旅费管理办法》（黑财行【2014】10号）、《黑龙江省省监狱机关培训费管理办法》（黑财行【2014】24号） |        |                  |          |     |            |
| 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            | 分值       | 得分  | 未完成原因和改进措施 |
|                    | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标                     | 指标1：依法审理案件数量      | ≥5000件                                                                                                                      | 5144   | 5144             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标2：出差人次          | ≥130人次                                                                                                                      | 130人次  | 130人次            | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 质量指标                     | 指标1：全年结案率         | ≥90%                                                                                                                        | 97.10% | 97.10%           | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标2：资金支出合规率       | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标3：差旅费报销合格率      | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标4：维修验收合格率       | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              | 时效指标                     | 指标1：审限结案率         | ≥90%                                                                                                                        | 97.10% | 97.10%           | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标2：资金支出及时率       | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标3：案件公开及时率       | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标4：差旅费报销及时率      | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              | 成本指标                     | 指标1：办公费           | ≤65万元                                                                                                                       | 44.28  |                  | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标2：印刷费           | ≤19万元                                                                                                                       | 14.78  |                  | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标3：电话通讯费         | ≤16万元                                                                                                                       | 22.05  |                  | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标4：国内差旅费         | ≤101.1万元                                                                                                                    | 61.19  |                  | 5        | 5   |            |
|                    | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标                   |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 社会效益指标                   | 指标1：履职保障率         | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          | 指标2：打击犯罪，降低辖区犯罪率  | 有效                                                                                                                          | 有效     | 有效               | 5        | 5   |            |
|                    |                                                                                                                                              | 生态效益指标                   |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 可持续影响指标                  | 指标1：司法达标率         | 100%                                                                                                                        | 100%   | 100%             | 5        | 5   |            |
| 指标2：相关管理制度制定及执行规范率 |                                                                                                                                              |                          | 100%              | 100%                                                                                                                        | 100%   | 5                | 5        |     |            |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 指标1：干警满意度                | ≥98%              | 100%                                                                                                                        | 100%   | 5                | 5        |     |            |
|                    |                                                                                                                                              | 指标2：案件当事人及家属满意度          | ≥90%              | 95%                                                                                                                         | 95%    | 5                | 5        |     |            |
| 总分                 |                                                                                                                                              |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  | 100      | 100 |            |
| 说明                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。                                                                                                    |                          |                   |                                                                                                                             |        |                  |          |     |            |

|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|----|------------|
| <div style="text-align: center;"> <b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b><br/>           （2020年度）         </div> |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
| 项目（专项）名称                                                                                        |                                                                           | 业务及公用经费3           |                  | 填报人及电话                                                                    |         | 王腾娇 0452-2564150 |          |    |            |
| 中央主管部门                                                                                          |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
| 省级主管部门                                                                                          |                                                                           | 黑龙江省高级人民法院         |                  | 实施单位                                                                      |         | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |    |            |
| 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：            | 2                | 0.99                                                                      |         | 10分              | 49.50%   | 5  |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 其中：中央补助            |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 省级资金               | 2                | 0.99                                                                      |         |                  | 49.50%   |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 其他资金               |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
| 年度总体目标                                                                                          | 预期目标                                                                      |                    |                  | 实际完成情况                                                                    |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 | 根据《齐齐哈尔市建华区人民法院经费管理办法》《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采【2014】12号）文件规定、根据2020年实际网络租赁费用 |                    |                  | 根据《齐齐哈尔市建华区人民法院经费管理办法》《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采【2014】12号）文件规定、根据2020年实际网络租赁费用 |         |                  |          |    |            |
| 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            | 分值       | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|                                                                                                 | 产出指标                                                                      | 数量指标               | 指标1：租赁线路         | ≥1条                                                                       | 1条      | 1条               | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 质量指标               | 指标1：线路正常使用率      | ≥90%                                                                      | 100.00% | 100.00%          | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    | 指标2：资金支出合规率      | 100%                                                                      | 100%    | 100%             | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 时效指标               | 指标1：保障时间         | 1年                                                                        | 1年      | 1年               | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 成本指标               | 指标1：租赁费          | ≤2万元                                                                      | 0.99万元  | 0.99万元           | 10       | 5  |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 | 效益指标                                                                      | 经济效益指标             |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 社会效益指标             | 指标1：履职保障率        | 100%                                                                      | 100%    | 100%             | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    | 指标2：打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 有效                                                                        | 有效      | 有效               | 10       | 10 |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 生态效益指标             |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |
| 可持续影响指标                                                                                         |                                                                           | 指标1：司法达标率          | 100%             | 100%                                                                      | 100%    | 5                | 5        |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 指标2：相关管理制度制定及执行规范率 | 100%             | 100%                                                                      | 100%    | 5                | 5        |    |            |
| 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                 | 指标1：干警满意度          | ≥98%             | 100%                                                                      | 100%    | 10               | 10       |    |            |
|                                                                                                 |                                                                           | 指标2：案件当事人及家属满意度    | ≥90%             | 95%                                                                       | 95%     | 10               | 10       |    |            |
| 总分                                                                                              |                                                                           |                    |                  |                                                                           |         |                  | 100      | 95 |            |
| 说明                                                                                              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。                                 |                    |                  |                                                                           |         |                  |          |    |            |

|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------|--------|------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| （2020年度）        |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| 项目（专项）名称        |                                           |           | 业务及公用经费4    |          | 填报人及电话              |        | 王腾娇 0452-2564150 |          |             |                         |
| 中央主管部门          |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| 省级主管部门          |                                           |           | 黑龙江省高级人民法院  |          | 实施单位                |        | 齐齐哈尔市建华区人民法院     |          |             |                         |
| 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：     | 0.9      | 0                   |        | 10分              | 0        | 0           |                         |
|                 |                                           |           | 其中：中央补助     |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           |           | 省级资金        | 0.9      | 0                   |        |                  | 0.00%    |             |                         |
|                 |                                           |           | 其他资金        |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| 年度总体目标          | 预期目标                                      |           |             |          | 实际完成情况              |        |                  |          |             |                         |
|                 | 根据省高院司法警察统一换服装的文件通知                       |           |             |          | 根据省高院司法警察统一换服装的文件通知 |        |                  |          |             |                         |
| 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            | 分值       | 得分          | 未完成原因和改进措施              |
|                 | 产出指标                                      | 数量指标      | 指标1：辅警人数    |          | ≤4人                 | 4人     | 4人               | 20       | 20          | 省院统一购置了辅警服装             |
|                 |                                           |           | 指标2：服装标准    |          | ≤2250元/人            | 2250元/ | 2250元/人          | 20       | 20          | 省院统一购置了辅警服装             |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           | 质量指标      | 指标1：服装质量合格率 |          | 100%                | 0.00%  |                  | 20       | 0           | 省院统一购置了辅警服装             |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           | 时效指标      |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           | 成本指标      | 指标1：被装购置费   |          | ≤0.9万元              | 0      |                  | 20       | 0           | 省院统一购置了辅警服装，品牌下放，但是采购渠道 |
|                 |                                           | 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                                   |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                 | 指标1：干警满意度 |             | 100%     | 100%                | 100%   | 20               | 20       | 省院统一购置了辅警服装 |                         |
|                 |                                           |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |
| 总分              |                                           |           |             |          |                     |        |                  | 100      | 60          |                         |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 |           |             |          |                     |        |                  |          |             |                         |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                                           | 物业及其他临时聘用人员经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0            | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                 |                                                                           | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                          |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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：       | 72.7         | 49.6                          |       | 10分          | 68.2%    | 6.8        |  |
|                                        |                                                                           | 其中：中央补助       |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 省级资金          | 72.7         | 49.6                          |       |              | 68.2%    |            |  |
|                                        |                                                                           | 其他资金          |              |                               |       |              |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                                                      |               |              | 实际完成情况                        |       |              |          |            |  |
|                                        | 支付办案工作区运转司法后勤辅助保障人员经费，可以保证机关办公楼后勤保障等社会化服务，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务保障。 |               |              | 保障机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。 |       |              |          |            |  |
| 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<br>50分                                                               | 数量指标          | 依法审理案件数      | ≥4000件                        | 4367  | 12           | 13.1     |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 质量指标          | 结案率          | ≥85%                          | 95.7% | 12           | 13.5     |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 时效指标          | 审限结案率        | ≥95%                          | 99%   | 12           | 12.5     |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 成本指标          | 控制支出         | ≤72.7万元                       | 49.6  | 14           | 9.6      |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | .....         |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                                               | 经济效益指标        |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 社会效益指标        | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 有效                            | 100%  | 15           | 15       |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 生态效益指标        |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | 可持续影响指标       | 司法达标率        | 100%                          | 100%  | 15           | 15       |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                                     |               |              |                               |       |              |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                                                 | 案件家属及当事人满意度   | ≥90%         | 95%                           | 10    | 10.6         |          |            |  |
|                                        |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                           | .....         |              |                               |       |              |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明) |                                                                           |               |              |                               |       |              |          |            |  |
| 总分                                     |                                                                           |               |              |                               |       | 100          | 96       |            |  |
| 说明                                     | 无                                                                         |               |              |                               |       |              |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------|--|
| (2020年度)                              |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 项目（专项）名称                              |                                                                                | 聘用制文员各项经费  |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                                           | 1      | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                |                                                                                | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                                                                         |        | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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：    | 12.7         | 8.3                                                                          |        | 10分          | 65.6%    | 6.6        |  |
|                                       |                                                                                | 其中：中央补助    |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                | 省级资金       | 12.7         | 8.3                                                                          |        |              | 65.6%    |            |  |
|                                       |                                                                                | 其他资金       |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 年度总体目标                                | 预期目标                                                                           |            |              | 实际完成情况                                                                       |        |              |          |            |  |
|                                       | 通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。 |            |              | 行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。 |        |              |          |            |  |
| 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<br>50分                                                                    | 数量指标       | 依法审理案件数量     | ≥3000                                                                        | 4367   | 12           | 17.5     |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                | 质量指标       | 结案率          | ≥90%                                                                         | 99.00% | 12           | 13.2     |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                | 时效指标       | 所有项目         | 12月31日之前                                                                     | 100%   | 12           | 12       |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       | 成本指标                                                                           | 总成本控制在预算之内 | 12.7         | 8.3                                                                          | 14     | 9            |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       | 效益指标<br>30分                                                                    | 经济效益指标     |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                | 社会效益指标     | 提升政府执行力和公信力。 | 逐步提高                                                                         | 100%   | 15           | 15       |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 生态效益指标                                |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 可持续影响指标                               |                                                                                | 服务期限       | 1年           | 100%                                                                         | 15     | 15           |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                          | 服务对象满意度指标                                                                      | 使用人员满意度    | ≥95%         | 95%                                                                          | 10     | 10           |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
|                                       |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处文字说明) |                                                                                |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |
| 总分                                    |                                                                                |            |              |                                                                              |        | 100          | 98       |            |  |
| 说明                                    | 无                                                                              |            |              |                                                                              |        |              |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|--------------|--|
| （2020年度）        |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
| 项目（专项）名称        |                                                                                                              | 业务费及公用经费   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                                             | 1      | 填报人及电话       |          | 5663022      |  |
| 省级主管部门          |                                                                                                              | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                                                                           |        | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |              |  |
| 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：    | 228.4        | 108.3                                                                          |        | 10分          | 60.4%    | 6            |  |
|                 |                                                                                                              | 其中：中央补助    |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 省级资金       | 228.4        | 108.3                                                                          |        |              | 60.4%    |              |  |
|                 |                                                                                                              | 其他资金       |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                                         |            |              | 实际完成情况                                                                         |        |              |          |              |  |
|                 | 确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展。通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。 |            |              | 通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。 |        |              |          |              |  |
| 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<br>50分                                                                                                  | 数量指标       | 依法审理案件数量     | ≥85%                                                                           | 97.12% | 8            | 9.1      |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 质量指标       | 装备安全系数       | ≥90%                                                                           | 95%    | 8            | 8.4      |              |  |
|                 |                                                                                                              |            | 质量合格率        | 90%                                                                            | 95%    | 8            | 8.4      |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 时效指标       | 装备维护频率       | ≤10%                                                                           | 9%     | 8            | 7.2      |              |  |
|                 |                                                                                                              |            | 按期完成         | 98%                                                                            | 98%    | 8            | 8        |              |  |
|                 |                                                                                                              | 成本指标       | 总成本控制在预算之内   | 228.4                                                                          | 108.3  | 10           | 6        | 疫情经费压缩管控49万元 |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 | 效益指标<br>30分                                                                                                  | 经济效益指标     | 规范财政资金的使用和管理 | 有效                                                                             | 100%   | 6            | 6        |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 社会效益指标     | 满意           | 满意                                                                             | 100%   | 6            | 6        |              |  |
|                 |                                                                                                              |            | 提升政府执行力和公信力。 | 有效                                                                             | 100%   | 6            | 6        |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 生态效益指标     |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              | 可持续影响指标    | 提升政府执行力和公信力  | 有效                                                                             | 100%   | 6            | 6        |              |  |
|                 | 服务期限                                                                                                         |            | 1年           | 100%                                                                           | 6      | 6            |          |              |  |
|                 | 满意度指标<br>10分                                                                                                 | 服务对象满意度指标  | 人员满意度        | >95%                                                                           | 98%    | 5            | 5.2      |              |  |
| 使用人员满意度         |                                                                                                              |            | 100%         | 100%                                                                           | 5      | 5            |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
|                 |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
| 压缩经费49万元        |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |
| 总分              |                                                                                                              |            |              |                                                                                |        | 100          | 93.4     |              |  |
| 说明              | 无                                                                                                            |            |              |                                                                                |        |              |          |              |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|
| （2020年度）                               |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                                   | 维修及设备购置等经费  |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                                | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                 |                                                                   | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位                                              |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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：     | 54.8         | 14.2                                              |       | 10分          | 26%      | 2.6        |  |
|                                        |                                                                   | 其中：中央补助     |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 省级资金        | 54.8         | 14.2                                              |       |              | 26%      |            |  |
|                                        |                                                                   | 其他资金        |              |                                                   |       |              |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                                              |             |              | 实际完成情况                                            |       |              |          |            |  |
|                                        | 支付办案工作区运转经费，可以保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务保障。 |             |              | 保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务。 |       |              |          |            |  |
| 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<br>50分                                                       | 数量指标        | 依法审理案件数      | ≥4000件                                            | 4367  | 7            | 7.6      |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 质量指标        | 结案率          | ≥85%                                              | 95.7% | 7            | 8        |            |  |
|                                        |                                                                   |             | 资金合规率        | 100%                                              | 100%  | 7            | 7        |            |  |
|                                        |                                                                   |             | 执行案件办结率      | ≥90%                                              | 94%   | 7            | 7.3      |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 时效指标        | 审限结案率        | ≥90%                                              | 100%  | 7            | 7.8      |            |  |
|                                        |                                                                   |             | 资金支出及时率      | 100%                                              | 100%  | 7            | 7        |            |  |
|                                        | 成本指标                                                              | 控制支出        | ≤54.8        | 14.2                                              | 8     | 2.1          | 疫情受案数减少。 |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                                       | 经济效益指标      |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 社会效益指标      | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 有效                                                | 100%  | 10           | 10       |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 生态效益指标      |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   | 可持续影响指标     | 司法达标率        | 100%                                              | 100%  | 10           | 10       |            |  |
|                                        | 财务制度制定及执行规范率                                                      |             | 100%         | 100%                                              | 10    | 10           |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                                         | 案件当事人及家属满意度 | ≥90%         | 95%                                               | 10    | 10.6         |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                                                   |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |
| 总分                                     |                                                                   |             |              |                                                   |       | 100          | 90       |            |  |
| 说明                                     | 无                                                                 |             |              |                                                   |       |              |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|--|
| (2020年度)                               |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                               | 聘用制法警各项经费  |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0        | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |  |
| 省级主管部门                                 |                               | 黑龙江省高级人民法院 |             | 实施单位                      |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |  |
| 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：    | 50.5        | 31.1                      |       | 10分          | 62%      | 6.2        |  |  |
|                                        |                               | 其中：中央补助    |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | 省级资金       | 50.5        | 31.1                      |       |              | 62%      |            |  |  |
|                                        |                               | 其他资金       |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                          |            |             | 实际完成情况                    |       |              |          |            |  |  |
|                                        | 确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展 |            |             | 确保各项工作的顺利开展，法院办案处于良好运行状态。 |       |              |          |            |  |  |
| 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<br>50分                   | 数量指标       | 依法审理案件数量    | ≥3000                     | 4367  | 12           | 17.5     |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | 质量指标       | 结案率         | ≥90%                      | 95.7% | 12           | 12.8     |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | 时效指标       | 所有项目        | 12月31日                    | 100%  | 12           | 12       |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        | 成本指标                          | 支出按照预算     | 50.5        | 31.1                      | 14    | 8.6          | 按原工资标准执行 |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | .....      |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                   | 经济效益指标     |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | 社会效益指标     | 提升政府执行力和公信力 | 逐步提高                      | 100%  | 15           | 15       |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | 生态效益指标     |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| 可持续影响指标                                |                               | 工作是否起到可持续  | 可持续影响       | 100%                      | 15    | 15           |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        | .....                         |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                     | 使用人员满意度    | ≥95%        | 95%                       | 10    | 10           |          |            |  |  |
|                                        |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
|                                        |                               | .....      |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                               |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |
| 总分                                     |                               |            |             |                           |       | 100          | 97.1     |            |  |  |
| 说明                                     | 无                             |            |             |                           |       |              |          |            |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                                | 网络运行维护费    |            | 部门预算项目填1<br>省级专项填0            | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                 |                                                                | 黑龙江省高级人民法院 |            | 实施单位                          |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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         | 12                            |       | 10分          | 100%     | 10         |  |
|                                        |                                                                | 其中：中央补助    |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 省级资金       | 12         | 12                            |       |              | 100%     |            |  |
|                                        |                                                                | 其他资金       |            |                               |       |              |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                                           |            |            | 实际完成情况                        |       |              |          |            |  |
|                                        | 确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。 |            |            | 确保法院办案处于良好运行状态，以保证法院各项工作的顺利开展 |       |              |          |            |  |
| 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<br>50分                                                    | 数量指标       | 依法审理案件数量   | ≥85%                          | 97.1% | 12           | 14       |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 质量指标       | 装备安全系数     | ≥90%                          | 95%   | 12           | 12.7     |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 时效指标       | 装备维护频率     | ≤10%                          | 8%    | 12           | 9.6      |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 成本指标       | 总成本控制在预算之内 | ≤12万                          | 12万   | 14           | 14       |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                          |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                                    | 经济效益指标     |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 社会效益指标     | 有效         | 有效                            | 100%  | 30           | 30       |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 生态效益指标     |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                | 可持续影响指标    |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                          |            |            |                               |       |              |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                                      | 使用人员满意度    | >95%       | 95%                           | 10    | 10           |          |            |  |
|                                        |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                          |            |            |                               |       |              |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                                |            |            |                               |       |              |          |            |  |
| 总分                                     |                                                                |            |            |                               |       | 100          | 100      |            |  |
| 说明                                     | 无                                                              |            |            |                               |       |              |          |            |  |



| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------------|----------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                                        | 单位日常运转及公用经费    |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                    | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                 |                                                                        | 黑龙江省高级人民法院     |             | 实施单位                                  |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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：        | 11.5        | 11.5                                  |       | 10           | 100%     | 10         |  |
|                                        |                                                                        | 其中：中央补助        |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 省级资金           | 11.5        | 11.5                                  |       |              | 100%     |            |  |
|                                        |                                                                        | 其他资金           |             |                                       |       |              |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                                                   |                |             | 实际完成情况                                |       |              |          |            |  |
|                                        | 所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。取暖温度达到21℃ |                |             | 所有职能职责均能顺利实时，达到目标管理考核的各项要求，取暖温度达到21℃。 |       |              |          |            |  |
| 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<br>50分                                                            | 数量指标           | 供热面积        | ≤5185平方米                              | 5185平 | 12           | 12       |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 质量指标           | ★预算编制到项目率   | ≥100%                                 | 100%  | 12           | 12       |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 时效指标           | 审限结案率       | ≥95%                                  | 99%   | 12           | 12.5     |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 成本指标           | 支出成本        | ≤11.5万元                               | 11.5  | 14           | 13.9     |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                                  |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                                            | 经济效益指标         |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 社会效益指标         | 打击犯罪，维护社会稳定 | 有效                                    | 100%  | 15           | 15       |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 生态效益指标         |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        |                                                                        | 可持续影响指标        | 制度执行规范率     | 100%                                  | 100%  | 15           | 15       |            |  |
| .....                                  |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                                              | 案件当事人、家属及干警满意度 | ≥95%        | 95%                                   | 10    | 10           |          |            |  |
|                                        |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
|                                        | .....                                                                  |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                                        |                |             |                                       |       |              |          |            |  |
| 总分                                     |                                                                        |                |             |                                       |       | 100          | 100      |            |  |
| 说明                                     | 无                                                                      |                |             |                                       |       |              |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|---------------------|----------|------------|--|
| (2020年度)                              |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 项目（专项）名称                              |                                                               | 省级政法转移支付资金      |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     | 填报人及电话              |          | 5663022    |  |
| 省级主管部门                                |                                                               | 589-齐齐哈尔市中级人民法院 |             | 实施单位               |       | 589004-齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |            |  |
| 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：         | 243.6       | 138.6              |       |                     | 82.0%    | 8.2        |  |
|                                       |                                                               | 其中：中央补助         |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               | 省级资金            | 243.6       | 138.6              |       |                     | 82.0%    |            |  |
|                                       |                                                               | 其他资金            |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 年度总体目标                                | 预期目标                                                          |                 |             | 实际完成情况             |       |                     |          |            |  |
|                                       | 所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。 |                 |             | 充分发挥职能职责，保证审判。     |       |                     |          |            |  |
| 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<br>50分                                                   | 数量指标            | 保障公车运行台数    | 11                 | 11    | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 陪审次数        | ≥120次              | 206   | 5                   | 8.5      |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 自助立案系统      | 1套                 | 1套    | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 出差次数        | ≥200次              | 215次  | 5                   | 5.3      |            |  |
|                                       |                                                               | 质量指标            | 保险合规率       | 100%               | 100%  | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 正常运行        | 有效                 | 100%  | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 合规率         | ≥95%               | 98%   | 5                   | 5.2      |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               | 时效指标            | 及时性         | 有效                 | 100%  | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 及时率         | 100%               | 100%  | 5                   | 5        |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               | 成本指标            | 差旅费成本控制在预算内 | ≤29万元              | 29    | 1                   | 1        |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 陪审员补助控制在    | ≤5万元               | 1     | 1                   | 0.4      |            |  |
|                                       |                                                               |                 | 公车运维控制支出    | ≤21万元              | 8.5   | 1                   | 0.4      |            |  |
|                                       | .....                                                         | 设备维修及购置控制在      | ≤9.9万元      | 8.3                | 2     | 1.7                 |          |            |  |
|                                       | 效益指标<br>30分                                                   | 经济效益指标          |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               | 社会效益指标          | 保障单位运行      | 有效                 | 100%  | 15                  | 15       |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               | 生态效益指标          |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 可持续影响指标                               | 相关管理制度及执行规范率                                                  | 100%            | 100%        | 15                 | 15    |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                          | 服务对象满意度指标                                                     | 干警满意率           | 100%        | 100%               | 10    | 10                  |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
|                                       |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 年初预算数为243.6万元，预算调整后预算数为169万元，预算执行率82% |                                                               |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |
| 总分                                    |                                                               |                 |             |                    |       | 100                 | 100      |            |  |
| 说明                                    | 无                                                             |                 |             |                    |       |                     |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|----------|--------------|--|
| （2020年度）                        |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
| 项目（专项）名称                        |                                        | 疫情防控专项资金     |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                   | 1     | 填报人及电话       |          | 5663022      |  |
| 省级主管部门                          |                                        | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位                                 |       | 齐齐哈尔市铁锋区人民法院 |          |              |  |
| 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：      | 41.5         | 8.6                                  |       | 10分          | 20.7%    | 2.1          |  |
|                                 |                                        | 其中：中央补助      |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 省级资金         | 41.5         | 8.6                                  |       |              | 20.7%    |              |  |
|                                 |                                        | 其他资金         |              |                                      |       |              |          |              |  |
| 年度总体目标                          | 预期目标                                   |              |              | 实际完成情况                               |       |              |          |              |  |
| 保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，确保机关办公正常运转。 |                                        |              |              | 保证机关司法审判工作正常运转等设备购置，在疫情期间确保机关办公正常运转。 |       |              |          |              |  |
| 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<br>50分                            | 数量指标         | 依法审理案件数量     | ≥3000                                | 4367  | 10           | 14.6     |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 质量指标         | 结案率          | ≥90%                                 | 95.7% | 10           | 10.6     |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 时效指标         | 审限结案率        | ≥90%                                 | 100%  | 10           | 11       |              |  |
|                                 |                                        |              | 资金支出及时率      | 100%                                 | 100%  | 10           | 10       |              |  |
|                                 |                                        | 成本指标         | 控制支出         | ≤41.5                                | 8.6   | 10           | 2.1      | 受疫情影响，加大支出力度 |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 | 效益指标<br>30分                            | 经济效益指标       |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 社会效益指标       | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 有效                                   | 100%  | 10           | 10       |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 生态效益指标       |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        | 可持续影响指标      | 司法达标率        | 100%                                 | 100%  | 10           | 10       |              |  |
|                                 |                                        |              | 财务制度制定及执行规范率 | 100%                                 | 100%  | 10           | 10       |              |  |
|                                 |                                        | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标    | 案件当事人及家属满意度                          | ≥90%  | 95%          | 10       | 10.6         |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 |                                        |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
|                                 | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |              |              |                                      |       |              |          |              |  |
| 总分                              |                                        |              |              |                                      |       | 100          | 91       |              |  |
| 说明                              | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 |              |              |                                      |       |              |          |              |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|--------------------------|------------|
| (2020年度)                               |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 20聘用制书记员各项经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |       | 0              |          | 填报人及电话<br>李玥0452-6922130 |            |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                          |            |
| 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：      | 141.1        | 85.8               |       | 10分            | 61%      | 6.1                      |            |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助      |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  | 省级资金         | 141.1        | 85.8               |       |                | 61%      |                          |            |
|                                        |                                                  | 其他资金         |              |                    |       |                |          |                          |            |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |              |              | 实际完成情况             |       |                |          |                          |            |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |              |              | 未完成，支出61%          |       |                |          |                          |            |
| 绩效指标                                   | 产出指标<br>50分                                      | 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 |
|                                        |                                                  | 数量指标         | 全年受理案件数      | ≥3000              | 3100  | 10             | 10       |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 5              | 5        |                          |            |
|                                        |                                                  |              | 审限结案率        | >90%               | 91%   | 5              | 5        |                          |            |
|                                        |                                                  |              | 依法公开案件率      | 100%               | 100%  | 5              | 5        |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 25%   | 2              | 2        |                          |            |
|                                        |                                                  |              | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 30%   | 3              | 1.8      | 人员经费支出率、业务费支出率           |            |
|                                        |                                                  |              | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 70%   | 5              | 4.7      | 人员经费支出率、业务费支出率           |            |
|                                        |                                                  |              | 全年预算资金支出率    | 100%               | 86%   | 0              | 0        | 人员经费支出率、业务费支出率           |            |
|                                        |                                                  | 成本指标         | 预算金额         | 141.05万元           | 85.78 | 15             | 9.1      | 人员经费支出率、业务费支出率           |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        | 效益指标<br>30分                                      | 经济效益指标       |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  | 社会效益指标       | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  | 生态效益指标       |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        | 可持续影响指标                                          | 制度执行规范率      | 100%         | 100%               | 15    | 15             |          |                          |            |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标    | 干警满意度        | ≥95%               | 95%   | 10             | 10       |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                          |            |
| 总分                                     |                                                  |              |              |                    |       |                | 100      | 88.7                     |            |
| 说明                                     | 无                                                |              |              |                    |       |                |          |                          |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--|
| (2020年度)                               |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 20维修及设备购置等经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0     | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 项目资金（万元）                               |                                                  |              | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）           |       | 分值             | 执行率（B/A） | 得分             |  |
|                                        |                                                  | 年度资金总额：      | 18.7         | 17.8               |       | 10分            | 95%      | 9.5            |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助      |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金         | 18.7         | 17.8               |       |                | 95%      |                |  |
|                                        |                                                  | 其他资金         |              |                    |       |                |          |                |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |              |              | 实际完成情况             |       |                |          |                |  |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |              |              | 未完成，支出95%          |       |                |          |                |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 二级指标<br>数量指标 | 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     |  |
|                                        |                                                  |              | 购买设备数        | ≤5台套               | 2     | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>质量指标 | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 0     | 2              | 0        | 办理相关手续中        |  |
|                                        |                                                  |              | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 0     | 3              | 0        | 设备安装调试         |  |
|                                        |                                                  |              | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 95%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        | 全年预算资金支出率                                        |              | 100%         | 95%                | 0     | 0              | 按照合同付款   |                |  |
|                                        | 二级指标<br>成本指标                                     | 设备购置费        | ≤18.65万元     | 17.8               | 15    | 14.3           | 按照合同付款   |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 二级指标<br>.....                                    |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 二级指标<br>效益指标<br>30分                              | 经济效益指标       |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 社会效益指标       | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 二级指标<br>生态效益指标                         |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 二级指标<br>可持续影响指标                        | 制度执行规范率                                          | 100%         | 100%         | 15                 | 15    |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 二级指标<br>.....                          |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                        | 干警满意度        | ≥95%         | 95%                | 10    | 10             |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |              |              |                    |       | 100            | 93.8     |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |              |              |                    |       |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|----------------|----------|----------------|--|
| （2020年度）                               |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 20业务及公用经费   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0      | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位               |        | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 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：     | 33           | 29.7               |        | 10分            | 90%      | 9              |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助     |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金        | 33           | 29.7               |        |                | 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，保障国家法律的统一正确实施 |             |              | 未完成，支出90%          |        |                |          |                |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 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     |  |
|                                        |                                                  |             | 数量指标         | 案件受理数              | ≥3000件 | 3100           | 5        | 5              |  |
|                                        |                                                  | 质量指标        | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |             | 办公用品使用率      | >95%               | 95%    | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |             | 出差完成率        | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |             | 结案率          | >90%               | 90%    | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 10%    | 2              | 0.8      | 疫情影响未开展工作      |  |
|                                        |                                                  |             | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 40%    | 3              | 2.4      | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  |             | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 55%    | 5              | 3.7      | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  |             | 全年预算资金支出率    | 100%               | 63%    | 0              | 0        | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  |             | 资金支出及时率      | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  | 成本指标        | 预算金额         | 33万元               | 29.66  | 10             | 9        | 疫情影响，出差减少      |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>30分 | 经济效益指标       |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 社会效益指标                                           |             | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优      | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 生态效益指标                                           |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 可持续影响指标                                          | 制度执行规范率     | 100%         | 100%               | 15     | 15             |          |                |  |
|                                        | 三级指标                                             |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标   | 干警满意度        | ≥95%               | 95%    | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                                  |             |              |                    |        |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |             |              |                    |        | 100            | 94.9     |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |             |              |                    |        |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|---------|------------|----------------|
| (2020年度)                               |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 单位日常运转及公用经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |       | 1              |          | 填报人及电话  |            | 李玥0452-6922130 |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |         |            |                |
| 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：     | 23.2         | 23.2               |       | 10分            | 100%     | 10      |            |                |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助     |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  | 省级资金        | 23.2         | 23.2               |       |                | 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，保障国家法律的统一正确实施 |             |              | 完成                 |       |                |          |         |            |                |
| 绩效指标                                   | 产出指标<br>50分                                      | 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 |                |
|                                        |                                                  | 数量指标        | 取暖面积         | 5924               | 5924  | 15             | 15       |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  | 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 | 25%                | 0     | 2              | 0        | 取费未年底付款 |            |                |
|                                        |                                                  |             | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 0     | 3              | 0        | 取费未年底付款 |            |                |
|                                        |                                                  |             | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 0     | 5              | 0        | 取费未年底付款 |            |                |
|                                        |                                                  |             | 全年预算资金支出率    | 100%               | 100%  | 0              | 0        |         |            |                |
|                                        |                                                  | 成本指标        | 房屋取暖费        | 23.23万元            | 23.23 | 15             | 15       |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        | 效益指标<br>30分                                      | 经济效益指标      |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  | 社会效益指标      | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  | 生态效益指标      |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        | 可持续影响指标                                          | 制度执行规范率     | 100%         | 100%               | 15    | 15             |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                        | 干警满意度       | ≥95%         | 95%                | 10    | 10             |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |
| 总分                                     |                                                  |             |              |                    |       | 100            | 90       |         |            |                |
| 说明                                     | 无                                                |             |              |                    |       |                |          |         |            |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|----------------|-----------|------------|--|----------------|
| (2020年度)                               |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 非员额法定工作日外工作补贴 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |       | 1              |           | 填报人及电话     |  | 李玥0452-6922130 |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |           |            |  |                |
| 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：       | 26           | 8                  |       | 10分            | 31%       | 3.07       |  |                |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助       |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  | 省级资金          | 26           | 8                  |       |                | 31%       |            |  |                |
|                                        |                                                  | 其他资金          |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |               |              | 实际完成情况             |       |                |           |            |  |                |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |               |              | 未完成，支出31%          |       |                |           |            |  |                |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 二级指标<br>数量指标  | 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 |  |                |
|                                        |                                                  |               | 干警人数         | 87                 | 45    | 15             | 8         | 严格按照考勤进行发  |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>质量指标  | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 10             | 10        |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 10%   | 2              | 1         | 严格按照考勤进行发  |  |                |
|                                        |                                                  |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 20%   | 3              | 2         | 严格按照考勤进行发  |  |                |
|                                        |                                                  |               | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 31%   | 5              | 2         | 严格按照考勤进行发  |  |                |
|                                        | 全年预算资金支出率                                        |               | 100%         | 31%                | 0     | 0              | 严格按照考勤进行发 |            |  |                |
|                                        | 二级指标<br>成本指标                                     | 其他工资福利支出      | 25.97万元      | 7.96               | 15    | 5              | 严格按照考勤进行发 |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        | 二级指标<br>.....                                    |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        | 二级指标<br>30分                                      | 经济效益指标        |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  | 社会效益指标        | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15        |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  | 生态效益指标        |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 二级指标<br>可持续影响指标                        | 制度执行规范率                                          | 100%          | 100%         | 15                 | 15    |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 二级指标<br>.....                          |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                        | 干警满意度         | 100%         | 100%               | 10    | 10             |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
|                                        |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |
| 总分                                     |                                                  |               |              |                    |       | 100            | 71.1      |            |  |                |
| 说明                                     | 无                                                |               |              |                    |       |                |           |            |  |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |            |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|------------|--|
| （2020年度）        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |            |  |
| 项目（专项）名称        |                                                  | 聘用制法警各项经费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |            |  |
| 省级主管部门          |                                                  | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |            |  |
| 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：      | 35.7         | 0                  |       | 10分            | 0%       | 0              |            |  |
|                 |                                                  | 其中：中央补助      |              |                    |       |                |          |                |            |  |
|                 |                                                  | 省级资金         | 35.7         | 0                  |       |                | 0        |                |            |  |
|                 |                                                  | 其他资金         |              |                    |       |                |          |                |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |              |              | 实际完成情况             |       |                |          |                |            |  |
|                 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |              |              | 未完成                |       |                |          |                |            |  |
| 绩效指标            | 产出指标<br>50分                                      | 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 |  |
|                 |                                                  | 数量指标         | 全年受理案件数      | ≥3000              | 3100  | 10             | 10       |                |            |  |
|                 |                                                  |              | 质量指标         | 预算编制到项目率           | 100%  | 100%           | 5        | 5              |            |  |
|                 |                                                  |              |              | 审限结案率              | >90%  | 91%            | 5        | 5              |            |  |
|                 |                                                  | 依法公开案件率      |              | 100%               | 100%  | 5              | 5        |                |            |  |
|                 |                                                  | 时效指标         |              | 一季度预算资金累计支出率       | 25%   | 0              | 2        | 0              | 人员经费未完成    |  |
|                 |                                                  |              |              | 二季度预算资金累计支出率       | 50%   | 0              | 3        | 0              | 人员经费未完成    |  |
|                 |                                                  |              | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 0     | 5              | 0        | 人员经费未完成        |            |  |
|                 |                                                  |              | 全年预算资金支出率    | 100%               | 100%  | 0              | 0        | 人员经费未完成        |            |  |
|                 |                                                  | 成本指标         | 委托业务费        | 35.69万元            | 0     | 15             | 0        | 人员经费未完成        |            |  |
|                 |                                                  |              | .....        |                    |       |                |          |                |            |  |
|                 |                                                  |              | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标             |       |                |          |                |            |  |
|                 |                                                  | 社会效益指标       |              | 打击犯罪，维护社会稳定        | 优     | 优              | 15       | 15             |            |  |
|                 |                                                  |              |              | 生态效益指标             |       |                |          |                |            |  |
|                 |                                                  | 可持续影响指标      |              | 制度执行规范率            | 100%  | 100%           | 15       | 15             |            |  |
|                 |                                                  |              |              | .....              |       |                |          |                |            |  |
|                 |                                                  | 满意度指标<br>10分 |              | 服务对象满意度            | ≥95%  | 95%            | 10       | 10             |            |  |
|                 | .....                                            |              |              |                    |       |                |          |                |            |  |
|                 | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）           |              |              |                    |       |                |          |                |            |  |
|                 | 总分                                               |              |              |                    |       |                | 100      | 65             |            |  |
|                 | 说明                                               | 无            |              |                    |       |                |          |                |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--|
| (2020年度)                               |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 聘用制文员各项经费  |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 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：    | 12.3         | 0                  |       | 10分            | 0%       | 0              |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助    |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金       | 12.3         | 0                  |       |                | 0        |                |  |
|                                        |                                                  | 其他资金       |              |                    |       |                |          |                |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |            |              | 实际完成情况             |       |                |          |                |  |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |            |              | 未完成                |       |                |          |                |  |
| 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<br>50分                                      | 数量指标       | 全年受理案件数      | ≥3000              | 3100  | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 审限结案率        | >90%               | 91%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 依法公开案件率      | 100%               | 100%  | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 0     | 2              | 0        | 人员改革未完成        |  |
|                                        |                                                  |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 0     | 3              | 0        | 人员改革未完成        |  |
|                                        |                                                  |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 0     | 5              | 0        | 人员改革未完成        |  |
|                                        | 全年预算资金支出率                                        |            | 100%         | 100%               | 0     | 0              | 人员改革未完成  |                |  |
|                                        | 成本指标                                             | 委托业务费      | 12.3万元       | 0                  | 15    | 0              | 人员改革未完成  |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                                      | 经济效益指标     |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 社会效益指标     | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 生态效益指标     |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 可持续影响指标                                          | 制度执行规范率    | 100%         | 100%               | 15    | 15             |          |                |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标  | 干警满意度        | ≥95%               | 95%   | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |            |              |                    |       |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |            |              |                    |       | 100            | 65       |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |            |              |                    |       |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--|
| （2020年度）                               |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 网络运行维护费      |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 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           | 10.2               |       | 10分            | 85%      | 8.49           |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助      |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金         | 12           | 10.2               |       |                | 85%      |                |  |
|                                        |                                                  | 其他资金         |              |                    |       |                |          |                |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |              |              | 实际完成情况             |       |                |          |                |  |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |              |              | 支出85%              |       |                |          |                |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 二级指标<br>数量指标 | 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     |  |
|                                        |                                                  |              | 设备数量         | ≥500台套             | 520   | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |              | 设备维护成功率      | >90%               | 90%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 25%   | 2              | 2        |                |  |
|                                        |                                                  |              | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 25%   | 3              | 0        | 办理各项案件等集中      |  |
|                                        |                                                  |              | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 75%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              | 全年预算资金支出率    | 100%               | 85%   | 0              | 0        |                |  |
|                                        |                                                  | 成本指标         | 维护时间         | 优                  | 优     | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              | 维护费用         | 12万元               | 10.19 | 10             | 8.5      |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 二级指标<br>30分                                      | 经济效益指标       | 节约成本率        | >10%               | 11%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 社会效益指标       | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 生态效益指标       |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 可持续影响指标      | 制度执行规范率      | 100%               | 100%  | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                                        | 干警满意度        | ≥95%         | 95%                | 10    | 10             |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |              |              |                    |       | 100            | 94       |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |              |              |                    |       |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------|------------|----------------|
| (2020年度)                               |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 20公务用车运行维护费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |       | 0              |          | 填报人及电话   |            | 李玥0452-6922130 |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |          |            |                |
| 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：     | 21           | 20.1               |       | 10分            | 96%      | 9.6      |            |                |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助     |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  | 省级资金        | 21           | 20.1               |       |                | 96%      |          |            |                |
|                                        |                                                  | 其他资金        |              |                    |       |                |          |          |            |                |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |             |              | 实际完成情况             |       |                |          |          |            |                |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |             |              | 未完成，支出96%          |       |                |          |          |            |                |
| 绩效指标                                   | 产出指标<br>50分                                      | 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 |                |
|                                        |                                                  | 数量指标        | 车辆保有量        | 10                 | 10    | 10             | 10       |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  | 质量指标        | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 10             | 10       |          |            |                |
|                                        |                                                  |             | 车辆维护率        | >95%               | 95%   | 5              | 5        |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 0     | 2              | 0        | 疫情影响，未开工 |            |                |
|                                        |                                                  |             | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 0     | 3              | 0        | 办证相关手续   |            |                |
|                                        |                                                  |             | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 0     | 5              | 0        | 按合同付款    |            |                |
|                                        |                                                  |             | 全年预算资金支出率    | 100%               | 96%   | 0              | 0        | 按合同付款    |            |                |
|                                        |                                                  | 成本指标        | 预算金额         | 21万元               | 20.12 | 15             | 14.4     | 按合同付款    |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        | 效益指标<br>30分                                      | 经济效益指标      |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  | 社会效益指标      | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  | 生态效益指标      |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        | 可持续影响指标                                          | 制度执行规范率     | 100%         | 100%               | 15    | 15             |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标   | 干警满意度        | ≥95%               | 95%   | 10             | 10       |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
|                                        |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |
| 总分                                     |                                                  |             |              |                    |       |                | 100      | 89       |            |                |
| 说明                                     | 无                                                |             |              |                    |       |                |          |          |            |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|----------------|--|
| (2020年度)                               |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 维修及设备购置等经费   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1     | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院   |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 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：      | 44           | 12.3               |       | 10分            | 28%      | 3              |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助      |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金         | 44           | 12.3               |       |                | 28%      |                |  |
|                                        |                                                  | 其他资金         |              |                    |       |                |          |                |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |              |              | 实际完成情况             |       |                |          |                |  |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |              |              | 未完成，支出28%          |       |                |          |                |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 二级指标<br>数量指标 | 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     |  |
|                                        |                                                  |              | 购买设备数        | ≤20台套              | 0     | 10             | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>质量指标 | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%  | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |              | 工程质量验收       | 优                  | 优     | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 0     | 2              | 0        | 办理相关手续中        |  |
|                                        |                                                  |              | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 0     | 3              | 0        | 办理相关手续中        |  |
|                                        |                                                  |              | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 0     | 5              | 0        | 施工未完成          |  |
|                                        |                                                  |              | 全年预算资金支出率    | 100%               | 28%   | 0              | 0        | 未支付，未支付        |  |
|                                        |                                                  |              | 工程时效         | 优                  | 优     | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标<br>成本指标 | 维修费用         | ≤13.12万元           | 12.27 | 5              | 4.7      | 按照工程进度付款       |  |
|                                        | 设备购置费                                            |              | ≤30.93万元     | 0                  | 5     | 0              | 未支出      |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 二级指标<br>30分                                      | 经济效益指标       |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 社会效益指标       | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优     | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 生态效益指标       |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 可持续影响指标      | 制度执行规范率      | 100%               | 100%  | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        | 二级指标<br>10分                                      | 服务对象满意度指标    | 干警满意度        | ≥95%               | 95%   | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                  |              |              |                    |       |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |              |              |                    |       | 100            | 72.7     |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |              |              |                    |       |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                                  |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------|----------------|----------|--------|------------|----------------|
| (2020年度)        |                                                  |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
| 项目（专项）名称        |                                                  | 物业及其它临时聘用人员经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |       | 1              |          | 填报人及电话 |            | 李玥0452-6922130 |
| 省级主管部门          |                                                  | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位               |       | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |        |            |                |
| 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：       | 74.5         | 50.1               |       | 10分            | 67%      | 6.7    |            |                |
|                 |                                                  | 其中：中央补助       |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 |                                                  | 省级资金          | 74.5         | 50.1               |       |                | 67%      |        |            |                |
|                 |                                                  | 其他资金          |              |                    |       |                |          |        |            |                |
| 年度总体目标          | 预期目标                                             |               |              | 实际完成情况             |       |                |          |        |            |                |
|                 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |               |              | 未完成，支出67%          |       |                |          |        |            |                |
| 绩效指标            | 产出指标<br>50分                                      | 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 |                |
|                 |                                                  | 数量指标          | 服务面积         | ≤5924平方米           | 5924  | 10             | 10       |        |            |                |
|                 |                                                  |               | 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 | 25%                | 20%   | 2              | 1.6      | 按照合同付款 |            |                |
|                 |                                                  |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 40%   | 3              | 2.4      | 按照合同付款 |            |                |
|                 |                                                  |               | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 60%   | 5              | 4        | 按照合同付款 |            |                |
|                 |                                                  |               | 全年预算资金支出率    | 100%               | 67%   | 0              | 0        | 按照合同付款 |            |                |
|                 |                                                  | 成本指标          | 其他工资福利支出     | 35.48万元            | 11.08 | 10             | 3.1      | 按照合同付款 |            |                |
|                 |                                                  |               | 物业管理费        | 39万元               | 39    | 10             | 10       |        |            |                |
|                 |                                                  |               | .....        |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 |                                                  | 效益指标<br>30分   | 经济效益指标       |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 |                                                  |               | 社会效益指标       | 打击犯罪，维护社会稳定        | 优     | 优              | 15       | 15     |            |                |
|                 |                                                  |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 | 生态效益指标                                           |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 |                                                  |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 | 可持续影响指标                                          |               | 制度执行规范率      | 100%               | 100%  | 15             | 15       |        |            |                |
|                 | .....                                            |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标     | 干警满意度        | ≥95%               | 95%   | 10             | 10       |        |            |                |
|                 |                                                  |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 |                                                  | .....         |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)           |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |
|                 | 总分                                               |               |              |                    |       |                |          | 100    | 87.8       |                |
| 说明              | 无                                                |               |              |                    |       |                |          |        |            |                |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------|----------------|----------|----------------|--|
| （2020年度）                               |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
| 项目（专项）名称                               |                                                  | 业务及公用经费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1      | 填报人及电话         |          | 李玥0452-6922130 |  |
| 省级主管部门                                 |                                                  | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位               |        | 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 |          |                |  |
| 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：    | 212.8        | 133.6              |        | 10分            | 63%      | 6.3            |  |
|                                        |                                                  | 其中：中央补助    |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 省级资金       | 212.8        | 133.6              |        |                | 63%      |                |  |
|                                        |                                                  | 其他资金       |              |                    |        |                |          |                |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                             |            |              | 实际完成情况             |        |                |          |                |  |
|                                        | 满足办案工作需要，提高办案工作效率；保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施 |            |              | 未完成，支出63%          |        |                |          |                |  |
| 绩效指标                                   | 一级指标<br>50分                                      | 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     |  |
|                                        |                                                  |            | 数量指标         | 案件受理数              | ≥3000件 | 3100           | 5        | 5              |  |
|                                        |                                                  | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 办公用品使用率      | >95%               | 95%    | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 出差完成率        | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 结案率          | >90%               | 90%    | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25%                | 10%    | 2              | 0.8      | 疫情影响未开展工作      |  |
|                                        |                                                  |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                | 40%    | 3              | 2.4      | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75%                | 55%    | 5              | 3.7      | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  |            | 全年预算资金支出率    | 100%               | 63%    | 0              | 0        | 按照进度付款         |  |
|                                        |                                                  | 成本指标       | 资金支出及时率      | 100%               | 100%   | 5              | 5        |                |  |
|                                        |                                                  |            | 预算金额         | 212.77万元           | 133.58 | 10             | 6.3      | 疫情影响，出差减少      |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  | 二级指标       | 经济效益指标       |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 社会效益指标                                           |            | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优                  | 优      | 15             | 15       |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 生态效益指标                                           |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 可持续影响指标                                          |            | 制度执行规范率      | 100%               | 100%   | 15             | 15       |                |  |
|                                        | 三级指标                                             |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分                                     | 服务对象满意度指标  | 干警满意度        | ≥95%               | 95%    | 10             | 10       |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
|                                        |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                                  |            |              |                    |        |                |          |                |  |
| 总分                                     |                                                  |            |              |                    |        | 100            | 89.5     |                |  |
| 说明                                     | 无                                                |            |              |                    |        |                |          |                |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                        |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 非员额法定工作日外加班补贴 |                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0       | 1             | 填报人及电话 |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院    |                 | 实施单位                     | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |          |                    |  |
| 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：       | 8.4             | 7.4                      |               | 10分    | 89.00%   | 9分                 |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助       |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 省级资金          | 8.4             | 7.4                      |               |        | 89.00%   |                    |  |
|                                        |                                        | 其他资金          |                 |                          |               |        |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |               |                 | 实际完成情况                   |               |        |          |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |               |                 | 保障本年度非员额法定工作日外加班补贴人员的加班费 |               |        |          |                    |  |
| 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          | 非员额法定工作日外加班补贴人数 | 16人                      | 13            | 15     | 15       |                    |  |
|                                        | 出                                      | 质量指标          | 预算编制到项目率        | 100.00%                  | 100.00%       | 5      | 5        |                    |  |
|                                        | 指                                      | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率    | 25.00%                   | 21.70%        | 2      | 1.5      | 人员减少变动，按实际人员编制测算   |  |
|                                        | 标                                      |               | 二季度预算资金累计支出率    | 50.00%                   | 43.10%        | 3      | 2.5      | 人员减少变动，按实际人员编制测算   |  |
|                                        | 50分                                    |               | 三季度预算资金累计支出率    | 75.00%                   | 67.40%        | 5      | 4        | 人员减少变动，按实际人员编制测算   |  |
|                                        |                                        |               | 全年预算资金累计支出率     | 100.00%                  | 89.00%        | 0      | 0        | 人员减少变动，按实际人员编制测算   |  |
|                                        |                                        | 成本指标          | 控制支出            | 8.4万                     | 7.4万          | 20     | 20       |                    |  |
|                                        | 效益                                     | 经济效益          |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        | 益                                      | 指标            |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        | 指                                      | 社会效益          | 打击犯罪，维护社会稳定     | 优良差                      | 优             | 20     | 20       |                    |  |
|                                        | 标                                      | 指标            |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益          |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 指标            |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响         | 制度执行规范率         | 100.00%                  | 100.00%       | 10     | 10       |                    |  |
| 指标                                     | 指标                                     |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
| 满意度指标                                  | 服务对象                                   | 干警满意度         | 100.00%         | 100.00%                  | 10            | 10     |          |                    |  |
| 10分                                    | 满意度指标                                  |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
|                                        | .....                                  |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |
| 分总                                     |                                        |               |                 |                          |               | 100    | 97       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |               |                 |                          |               |        |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |             |              |                         |         |               |          |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------|---------------|----------|--------------------|--|
| （2020年度）                               |                                        |             |              |                         |         |               |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 单位日常运转及公用经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1       | 填报人及电话        |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位                    |         | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |          |                    |  |
| 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：     |              | 4.6                     | 4.6     | 10分           | 100.00%  | 10分                |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助     |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 省级资金        |              | 4.6                     | 4.6     |               | 100.00%  |                    |  |
|                                        |                                        | 其他资金        |              |                         |         |               |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |             |              | 实际完成情况                  |         |               |          |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |             |              | 保障办公用房供暖，为干警及当事人提供良好的环境 |         |               |          |                    |  |
| 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                                     | 数量指标        | 取暖面积         | 2077平方米                 | 2077平方米 | 15            | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | 质量指标        | 预算编制到项目率     | 100.00%                 | 100.00% | 5             | 5        |                    |  |
|                                        | 指标                                     | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出率 | 100.00%                 | 0.00%   | 2             | 2        |                    |  |
|                                        |                                        |             | 二季度预算资金累计支出率 | 0.00%                   | 0.00%   | 3             | 3        |                    |  |
|                                        |                                        |             | 三季度预算资金累计支出率 | 0.00%                   | 0.00%   | 5             | 5        |                    |  |
|                                        |                                        |             | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%                 | 100.00% | 0             | 0        |                    |  |
|                                        | 50分                                    | 成本指标        | 控制支出         | 4.6万元                   | 4.6万元   | 20            | 20       |                    |  |
|                                        | 效益                                     | 经济效益指标      |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标      | 打击犯罪，维护社会稳定  | 优良差                     | 优       | 20            | 20       |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益指标      |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标     | 制度执行规范率      | 90.00%                  | 90.00%  | 10            | 10       |                    |  |
|                                        |                                        | .....       |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象        | 干警满意度        | 100.00%                 | 100.00% | 10            | 10       |                    |  |
|                                        | 10分                                    | 满意度指标       |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        |             |              |                         |         |               |          |                    |  |
|                                        | .....                                  |             |              |                         |         |               |          |                    |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                        |             |              |                         |         |               |          |                    |  |
| 分总                                     |                                        |             |              |                         |         | 100           | 100      |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |             |              |                         |         |               |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|--------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 网络运行维护费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1             | 填报人及电话 |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位               | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |          |                    |  |
| 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           | 2.8                |               | 10分    | 23.40%   | 3分                 |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助    |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 省级资金       | 12           | 2.8                |               |        | 23.40%   |                    |  |
|                                        |                                        | 其他资金       |              |                    |               |        |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |            |              | 实际完成情况             |               |        |          |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |            |              | 因疫情影响，本年网络运维次数较少   |               |        |          |                    |  |
| 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       | 网络故障次数       | 10次                | 3次            | 20     | 20       |                    |  |
|                                        |                                        | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100.00%            | 100.00%       | 5      | 5        |                    |  |
|                                        | 指标                                     | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%             | 0.00%         | 2      | 1        | 受疫情影响，网络运维次数较少     |  |
|                                        |                                        |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%             | 23.40%        | 3      | 2        | 受疫情影响，网络运维次数较少     |  |
|                                        |                                        |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%             | 23.40%        | 5      | 4        | 受疫情影响，网络运维次数较少     |  |
|                                        |                                        |            | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%            | 23.40%        | 0      | 0        | 受疫情影响，网络运维次数较少     |  |
|                                        |                                        | 成本指标       | 控制支出         | 12.0万元             | 2.8万          | 15     | 10       |                    |  |
|                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标     |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标     | 履职保障率        | 100.00%            | 100.00%       | 15     | 15       |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益指标     |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标    | 制度执行规范率      | 90.00%             | 90.00%        | 15     | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | .....      |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象       | 群众满意度        | 98.00%             | 100.00%       | 10     | 10       |                    |  |
| 10分                                    | 满意度指标                                  |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
|                                        | .....                                  |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |  |
| 分总                                     |                                        |            |              |                    |               | 100    | 85       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |            |              |                    |               |        |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------|------|---------------|-----------------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                        |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 维修及设备购置等经费 |              | 部门预算项目填1                   | 1       |      | 填报人及电话        |                 | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院 |              | 省级专项填0                     | 实施单位    |      | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |                 |                    |  |
| 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：    |              | 17.9                       | 2.6     |      | 10分           | 14.70%          | 2分                 |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助    |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        |                                        | 省<br>级资金   |              | 17.9                       | 2.6     |      |               | 14.70%          |                    |  |
|                                        |                                        | 其<br>他资金   |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |            |              | 实际完成情况                     |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |            |              | 保障全年一般维修费用，因政府管控清单本年购买设备较少 |         |      |               |                 |                    |  |
| 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       | 维修次数         | 30                         | 32      | 20   | 20            |                 |                    |  |
|                                        |                                        | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100.00%                    | 100.00% | 5    | 5             |                 |                    |  |
|                                        | 指标                                     | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%                     | 0.00%   | 2    | 1             | 受疫情影响，第一季度未正常上班 |                    |  |
|                                        |                                        |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%                     | 0.00%   | 3    | 3             | 因执行政府管控清单，控制支出  |                    |  |
|                                        |                                        |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%                     | 0.00%   | 5    | 4             | 因执行政府管控清单，控制支出  |                    |  |
|                                        |                                        |            | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%                    | 14.70%  | 0    | 0             | 因执行政府管控清单，控制支出  |                    |  |
|                                        |                                        | 成本指标       | 控制支出         | 17.9万元                     | 2.6万元   | 15   | 15            |                 |                    |  |
|                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标     |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标     | 司改达标率        | 100.00%                    | 100.00% | 15   | 15            |                 |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益指标     |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标    | 制度执行规范率      | 90.00%                     | 90.00%  | 15   | 15            |                 |                    |  |
|                                        |                                        | .....      |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象       | 案件当事人及干警满意度  | 98.00%                     | 100.00% | 10   | 10            |                 |                    |  |
|                                        |                                        | 10分        | 满意度指标        |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        |                                        |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
|                                        | .....                                  |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |
| 分总                                     |                                        |            |              |                            |         | 100  | 90            |                 |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |            |              |                            |         |      |               |                 |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |               |              |                    |         |               |          |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------|---------------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                        |               |              |                    |         |               |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 物业及其它临时聘用人员经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话        |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位               |         | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |          |                    |  |
| 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：       |              | 37.1               | 37      | 10分           | 100.00%  | 10分                |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助       |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 省级资金          |              | 37.1               | 37      |               | 100.00%  |                    |  |
|                                        |                                        | 其他资金          |              |                    |         |               |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |               |              | 实际完成情况             |         |               |          |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |               |              | 保障物业经费支出及其它聘用制人员工资 |         |               |          |                    |  |
| 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          | 物业服务面积       | 2077平方米            | 2077平方米 | 15            | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | 质量指标          | 预算编制到项目率     | 100.00%            | 100.00% | 5             | 5        |                    |  |
|                                        | 时效指标                                   | 50分           | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%             | 25.00%  | 2             | 2        |                    |  |
|                                        |                                        |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%             | 50.00%  | 3             | 3        |                    |  |
|                                        |                                        |               | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%             | 75.00%  | 5             | 5        |                    |  |
|                                        |                                        |               | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%            | 100.00% | 0             | 0        |                    |  |
|                                        |                                        | 成本指标          | 控制支出         | 37.1万元             | 37.0万元  | 20            | 20       |                    |  |
|                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标        |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标        | 司改达标率        | 100.00%            | 100.00% | 15            | 15       |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益指标        |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标       | 制度执行规范率      | 90.00%             | 90.00%  | 15            | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | .....         |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象          | 案件当事人及干警满意度  | 98.00%             | 100.00% | 10            | 10       |                    |  |
|                                        | 10分                                    | 满意度指标         |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |         |               |          |                    |  |
|                                        | .....                                  |               |              |                    |         |               |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |               |              |                    |         |               |          |                    |  |
| 分总                                     |                                        |               |              |                    |         | 100           | 100      |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |               |              |                    |         |               |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|--------------------|--|
| (2020年度)                               |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 业务及公用经费           |              | 部门预算项目填1     | 1             | 填报人及电话 |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院        |              | 实施单位         | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |          |                    |  |
| 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：90.1（74.6） |              | 55.8         |               | 10分    | 74.70%   | 8分                 |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助           |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 省级资金90.1（74.6）    |              | 55.8         |               |        | 74.70%   |                    |  |
|                                        |                                        | 其他资金              |              |              |               |        |          |                    |  |
| 财政收回指标15.46万元                          |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |                   |              | 实际完成情况       |               |        |          |                    |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
| 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              | 维护公车数量       | 5辆           | 5辆            | 15     | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | 质量指标              | 预算编制到项目率     | 100.00%      | 100.00%       | 5      | 5        |                    |  |
|                                        | 50分                                    | 时效指标              | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%       | 4.20%         | 2      | 1        | 受疫情影响，第一季度支出较少     |  |
|                                        |                                        |                   | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%       | 33.00%        | 3      | 2        | 因政府管控清泉受限，支出较少     |  |
|                                        |                                        |                   | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%       | 47.90%        | 5      | 4        | 因政府管控清泉受限，支出较少     |  |
|                                        |                                        |                   | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%      | 74.70%        | 0      | 0        | 因政府管控清泉受限，支出较少     |  |
|                                        |                                        | 成本指标              | 控制支出         | 90.1（74.6）万元 | 55.8万元        | 20     | 20       |                    |  |
|                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标            |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标            | 司改达标率        | 100%         | 100.00%       | 15     | 15       |                    |  |
|                                        | 30分                                    | 生态效益指标            |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标           | 制度执行规范率      | 90%          | 90.00%        | 15     | 15       |                    |  |
|                                        |                                        | .....             |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象              | 案件当事人及干警满意度  | 98%          | 100.00%       | 10     | 10       |                    |  |
| 10分                                    | 满意度指标                                  |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
|                                        | .....                                  |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |                   |              |              |               |        |          |                    |  |
| 分总                                     |                                        |                   |              |              |               | 100    | 95       |                    |  |
| 说明                                     | 无                                      |                   |              |              |               |        |          |                    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |            |              |                       |               |        |          |                     |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|----------|---------------------|--|
| （2020年度）                               |                                        |            |              |                       |               |        |          |                     |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 省级政法转移支付资金 |              | 部门预算项目填1              | 0             | 填报人及电话 |          | 杨梦鑫<br>18804524110  |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                  | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |          |                     |  |
| 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：    | 100.8        | 44.7                  |               | 10分    | 44.40%   | 5分                  |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助    |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        |                                        | 省          | 100.8        | 44.7                  |               |        | 44.40%   |                     |  |
|                                        |                                        | 级资金        |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        |                                        | 其他资金       |              |                       |               |        |          |                     |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |            |              | 实际完成情况                |               |        |          |                     |  |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |            |              | 保障公务用车、差旅费及聘用制书记员经费开支 |               |        |          |                     |  |
| 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       | 案件立案率        | 90.00%                | 90.00%        | 15     | 15       |                     |  |
|                                        | 产出                                     | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100.00%               | 100.00%       | 5      | 5        |                     |  |
|                                        | 指标                                     | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%                | 3.20%         | 2      | 1        | 第一季度因疫情同额未付聘用制书记员工资 |  |
|                                        |                                        |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%                | 30.90%        | 3      | 2        | 受疫情影响，政府管控限制预算减少支出  |  |
|                                        |                                        |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%                | 42.80%        | 5      | 4        | 受疫情影响，政府管控限制预算减少支出  |  |
|                                        |                                        |            | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%               | 44.40%        | 0      | 0        | 受疫情影响，政府管控限制预算减少支出  |  |
|                                        |                                        | 成本指标       | 控制支出         | 89.0万元                | 44.7万元        | 20     | 20       |                     |  |
|                                        | 效益                                     | 经济效益       |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        | 指标                                     | 社会效益       | 司改达标率        | 100.00%               | 100.00%       | 15     | 15       |                     |  |
|                                        | 指标                                     | 生态效益       |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标    | 制度执行规范率      | 90.00%                | 90.00%        | 15     | 15       |                     |  |
|                                        |                                        | .....      |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象       | 案件当事人及干警满意度  | 98.00%                | 100.00%       | 10     | 10       |                     |  |
|                                        | 10分                                    | 满意度指标      |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        |                                        |            |              |                       |               |        |          |                     |  |
|                                        |                                        | .....      |              |                       |               |        |          |                     |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                        |            |              |                       |               |        |          |                     |  |
| 分总                                     |                                        |            |              |                       |               | 100    | 92       |                     |  |
| 说明                                     | 无                                      |            |              |                       |               |        |          |                     |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------|--------------|--------------------|-------|----|
| (2020年度)                               |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 福利费（疫情防控资金） |              | 部门预算项目填1   | 1             | 填报人及电话 |              | 杨梦鑫<br>18804524110 |       |    |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院  |              | 实施单位       | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |              |                    |       |    |
| 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          |               | 0.5    |              | 10分                | 8.60% | 1分 |
|                                        |                                        | 其中：中央补助     |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        | 省           |              | 6          |               | 0.5    |              |                    | 8.60% |    |
|                                        |                                        | 其他资金        |              |            |               |        |              |                    |       |    |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |             |              | 实际完成情况     |               |        |              |                    |       |    |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |             |              | 用于购买疫情防控物资 |               |        |              |                    |       |    |
| 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        | 使用人数         | 50         | 55            | 15     | 15           |                    |       |    |
|                                        |                                        | 质量指标        | 预算编制到项目率     | 100.00%    | 100.00%       | 5      | 5            |                    |       |    |
|                                        |                                        |             | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%     | 0.00%         | 2      | 1            | 指标为年中下地，支出较少       |       |    |
|                                        |                                        |             | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%     | 0.00%         | 3      | 2            | 指标为年中下地，支出较少       |       |    |
|                                        |                                        |             | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%     | 8.60%         | 5      | 4            | 指标为年中下地，支出较少       |       |    |
|                                        | 50分                                    | 全年预算资金累计支出率 | 100.00%      | 8.60%      | 0             | 0      | 指标为年中下地，支出较少 |                    |       |    |
|                                        | 成本指标                                   | 控制支出        | 6.0万元        | 0.5万元      | 20            | 18     |              |                    |       |    |
|                                        |                                        | 经济效益指标      |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        | 社会效益指标      | 防疫效果         | 优良差        | 优             | 15     | 15           |                    |       |    |
|                                        |                                        | 生态效益指标      |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        | 可持续影响指标     | 防疫物资使用率      | 90.00%     | 90.00%        | 15     | 15           |                    |       |    |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象        | 案件当事人及干警满意度  | 98.00%     | 100.00%       | 10     | 10           |                    |       |    |
|                                        |                                        | 满意度指标       |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
|                                        |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |
| 分总                                     |                                        |             |              |            |               | 100    | 86           |                    |       |    |
| 说明                                     | 无                                      |             |              |            |               |        |              |                    |       |    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|--------|----------|--------------------|
| （2020年度）                               |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 疫情防控专项资金   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1             | 填报人及电话 |          | 杨梦鑫<br>18804524110 |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位               | 齐齐哈尔市碾子山区人民法院 |        |          |                    |
| 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：    | 6.5          | 6.4                |               | 10分    | 98.00%   | 10分                |
|                                        |                                        | 其中：中央补助    |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        | 省          | 6.5          | 6.4                |               |        | 98.00%   |                    |
|                                        |                                        | 其          |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        | 他资金        |              |                    |               |        |          |                    |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |            |              | 实际完成情况             |               |        |          |                    |
|                                        | 认真执行省财政厅三定方案，提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维护司法权威 |            |              | 用于购买疫情防控物资         |               |        |          |                    |
| 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       | 使用人数         | 50                 | 55            | 15     | 15       |                    |
|                                        |                                        | 质量指标       | 预算编制到项目率     | 100.00%            | 100.00%       | 5      | 5        |                    |
|                                        | 50分                                    | 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 25.00%             | 0.00%         | 2      | 1        | 指标为年中下达，支出数少       |
|                                        |                                        |            | 二季度预算资金累计支出率 | 50.00%             | 16.20%        | 3      | 2        | 指标为年中下达，支出数少       |
|                                        |                                        |            | 三季度预算资金累计支出率 | 75.00%             | 30.60%        | 5      | 4        | 指标为年中下达，支出数少       |
|                                        |                                        |            | 全年预算资金累计支出率  | 100.00%            | 98.00%        | 0      | 0        |                    |
|                                        |                                        | 成本指标       | 控制支出         | 6.0万元              | 6.4万元         | 20     | 20       |                    |
|                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标     |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        | 社会效益指标     | 防疫效果         | 优良差                | 优             | 15     | 15       |                    |
|                                        |                                        | 生态效益指标     |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        | 可持续影响指标    | 防疫物资使用率      | 90.00%             | 90.00%        | 15     | 15       |                    |
|                                        |                                        | .....      |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        | 满意度指标                                  | 服务对象       | 案件当事人及干警满意度  | 98.00%             | 100.00%       | 10     | 10       |                    |
|                                        |                                        | 10分        | 满意度指标        |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
|                                        |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                        |            |              |                    |               |        |          |                    |
| 分总                                     |                                        |            |              |                    |               | 100    | 97       |                    |
| 说明                                     | 无                                      |            |              |                    |               |        |          |                    |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|--|--|
| (2020年度)        |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
| 项目（专项）名称        |                                        | 专用房屋取暖费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1     | 填报人及电话        |          | 孟佳<br>0452-6217002 |  |  |
| 省级主管部门          |                                        | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                    |       | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |          |                    |  |  |
| 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：    | 7.58         | 7.58                    |       | 10分           | 100%     | 10                 |  |  |
|                 |                                        | 其中：中央补助    |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        | 省级资金       | 7.58         | 7.58                    |       |               | 100%     |                    |  |  |
|                 |                                        | 其他资金       |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                                   |            |              | 实际完成情况                  |       |               |          |                    |  |  |
|                 | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。                |            |              | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                            | 数量指标       | 取暖面积         | ≤2910平方米                | 2910  | 15            | 15       |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        | 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 | ≥25%                    | 25%   | 2             | 2        |                    |  |  |
|                 |                                        |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                    | 50%   | 3             | 3        |                    |  |  |
|                 |                                        |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                    | 75%   | 5             | 5        |                    |  |  |
|                 | 成本指标                                   | 控制支出       | ≤8万元         | 7.5                     | 15    | 15            |          |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 | 效益指标<br>30分                            | 经济效益指标     |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        | 社会效益指标     | 打击犯罪         | 优                       | 优     | 15            | 15       |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        | 生态效益指标     |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        | 可持续影响指标    | 制度执行规范率      | =100%                   | 100%  | 15            | 15       |                    |  |  |
|                 | 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标  | 干警满意度        | ≥95%                    | 100%  | 10            | 10       |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 |                                        |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |
|                 | 总分                                     |            |              |                         |       |               | 100      | 100                |  |  |
| 说明              | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。  |            |              |                         |       |               |          |                    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|-------|----------|------|--------------------|---|--|
| (2020年度)                               |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 非员额法定工作日外加班补贴 |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      |        | 1            |       | 填报人及电话   |      | 孟佳<br>0452-6217002 |   |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院    |                | 实施单位                    |        | 齐齐哈尔市昂溪区人民法院 |       |          |      |                    |   |  |
| 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：       |                | 5.75                    | 4.77   |              | 10分   |          | 83%  |                    | 8 |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助       |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       | 省级资金          |                | 5.75                    | 4.77   |              |       |          | 83%  |                    |   |  |
|                                        |                                       | 其他资金          |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |               |                | 实际完成情况                  |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |               |                | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标          | 非员额法定工作日外加班补贴人 |                         | ≤44人   | 38人          | 15    | 15       |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       | 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   |                         | ≥25%   | 25%          | 2     | 2        |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               | 二季度预算资金累计支出率   |                         | ≥50%   | 50%          | 3     | 3        |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               | 三季度预算资金累计支出率   |                         | ≥75%   | 75%          | 5     | 5        |      |                    |   |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出          |                | ≤13.75万元                | 4.77万元 | 15           | 15    |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标        |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标        | 打击犯罪           |                         | 优      | 优            | 10    | 10       |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               | 履职保障率          |                         | =100%  | 100%         | 10    | 10       |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标        |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       | 可持续影响指标       | 司法达标率          |                         | =100%  | 100%         | 10    | 10       |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        | 满意度指标<br>10分                          | 服务对象满意度指标     | 干警满意度          |                         | ≥95%   | 100%         | 10    | 10       |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
|                                        |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |
| 总分                                     |                                       |               |                |                         |        |              |       | 100      | 98   |                    |   |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |               |                |                         |        |              |       |          |      |                    |   |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|--|----------|--|------|--|------|--|------------|--|
| (2020年度)                               |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 项目（专项）名称                               |  | 聘用制法警各项经费                             |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 1                       |  | 填报人及电话 |  | 孟佳       |  |      |  |      |  |            |  |
| 省级主管部门                                 |  | 黑龙江省高级人民法院                            |  | 实施单位               |  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院           |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 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：                               |  | 24.55              |  | 24.34                   |  | 10分    |  | 99.14%   |  | 9    |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其中：中央补助                               |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 省级资金                                  |  | 24.55              |  | 24.34                   |  |        |  | 99.14%   |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其他资金                                  |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 年度总体目标                                 |  | 预期目标                                  |  |                    |  | 实际完成情况                  |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |  |                    |  | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           |  | 数量指标               |  | 聘用制法警人数                 |  | ≤10人   |  | 6人       |  | 15   |  | 15   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 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            |  | ≥25%   |  | 25%      |  | 2    |  | 2    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 二季度预算资金累计支出率            |  | ≥50%   |  | 50%      |  | 3    |  | 3    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 三季度预算资金累计支出率            |  | ≥75%   |  | 75%      |  | 5    |  | 5    |  |            |  |
|                                        |  | 成本指标                                  |  | 控制支出               |  | ≤25万元                   |  | 24.34  |  | 15       |  | 15   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 效益指标<br>30分                           |  | 经济效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 社会效益指标             |  | 打击犯罪                    |  | 优      |  | 优        |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 履职保障率                   |  | =100%  |  | 100%     |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 生态效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 可持续影响指标                                |  | 司改达标率                                 |  | =100%              |  | 100%                    |  | 10     |  | 10       |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           |  | 服务对象满意度指标                             |  | 干警满意度              |  | ≥95%                    |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 总分                                     |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  | 100      |  | 99   |  |      |  |            |  |
| 说明                                     |  | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|--------|----------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 聘用制文员各项经费  |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1             | 填报人及电话 |          | 孟佳         |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                    | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |        |          |            |  |
| 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：    | 13.65        | 13.65                   |               | 10分    | 100%     | 10         |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助    |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 省级资金       | 13.65        | 13.65                   |               |        | 100%     |            |  |
|                                        |                                       | 其他资金       |              |                         |               |        |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |            |              | 实际完成情况                  |               |        |          |            |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |            |              | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标       | 聘用制文员人数      | ≥4人                     | 4人            | 15     | 15       |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 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 | ≥25%                    | 25%           | 2      | 2        |            |  |
|                                        |                                       |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                    | 50%           | 3      | 3        |            |  |
|                                        |                                       |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                    | 75%           | 5      | 5        |            |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出       | ≤14万元        | 13.65                   | 15            | 15     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标     |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标     | 打击犯罪         | 优                       | 优             | 10     | 10       |            |  |
|                                        |                                       |            | 履职保障率        | =100%                   | 100%          | 10     | 10       |            |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标     |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 可持续影响指标                                |                                       | 司改达标率      | =100%        | 100%                    | 10            | 10     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度      | ≥95%         | 100%                    | 10            | 10     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 总分                                     |                                       |            |              |                         |               | 100    | 100      |            |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |            |              |                         |               |        |          |            |  |

| 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<br>省级专项填0      | 0     | 填报人及电话        |          | 孟佳         |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院 |                | 实施单位                    |       | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |          |            |  |
| 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：    | 151.19         | 148.49                  |       | 10分           | 98.21%   | 9          |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助    |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       | 省级资金       | 151.19         | 148.49                  |       |               | 98.21%   |            |  |
|                                        |                                       | 其他资金       |                |                         |       |               |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |            |                | 实际完成情况                  |       |               |          |            |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |            |                | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标       | 网上立案、科技法庭、庭审直播 | ≥85%                    | 90%   | 15            | 15       |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       | 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   | ≥25%                    | 25%   | 2             | 2        |            |  |
|                                        |                                       |            | 二季度预算资金累计支出率   | ≥50%                    | 50%   | 3             | 3        |            |  |
|                                        | 三季度预算资金累计支出率                          |            | ≥75%           | 75%                     | 5     | 5             |          |            |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出       | ≤151.19万元      | 148.49万元                | 15    | 15            |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标     |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标     | 打击犯罪           | 优                       | 优     | 10            | 10       |            |  |
|                                        |                                       |            | 履职保障率          | =100%                   | 100%  | 10            | 10       |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标     |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       | 可持续影响指标    | 司改达标率          | =100%                   | 100%  | 10            | 10       |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度      | ≥95%           | 100%                    | 10    | 10            |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
|                                        |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |            |                |                         |       |               |          |            |  |
| 总分                                     |                                       |            |                |                         |       | 100           | 99       |            |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |            |                |                         |       |               |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|------|------------|--|----|--|--|
| (2020年度)                               |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 网络运行维护费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      |       | 1             |      | 填报人及电话     |  | 孟佳 |  |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                    |       | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |      |            |  |    |  |  |
| 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            | 5.5                     |       | 10分           |      | 91.67%     |  | 9  |  |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助    |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       | 省级资金       | 6            | 5.5                     |       |               |      | 91.67%     |  |    |  |  |
|                                        |                                       | 其他资金       |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |            |              | 实际完成情况                  |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |            |              | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标       | 网络维护次数       | ≥10次                    | 15次   | 15            | 15   |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       | 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 | ≥25%                    | 25%   | 2             | 2    |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                    | 50%   | 3             | 3    |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                    | 75%   | 5             | 5    |            |  |    |  |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出       | ≤6万元         | 5.5                     | 15    | 15            |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标     |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标     | 打击犯罪         | 优                       | 优     | 10            | 10   |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            | 履职保障率        | =100%                   | 100%  | 10            | 10   |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标     |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| 可持续影响指标                                |                                       | 司改达标率      | =100%        | 100%                    | 10    | 10            |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度      | ≥95%         | 100%                    | 10    | 10            |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |
| 总分                                     |                                       |            |              |                         |       | 100           | 99   |            |  |    |  |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |            |              |                         |       |               |      |            |  |    |  |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|--------|----------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 维修及设备购置等经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1             | 填报人及电话 |          | 孟佳         |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                    | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |        |          |            |  |
| 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：    | 20.4         | 20.07                   |               | 10分    | 98.38%   | 9          |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助    |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 省级资金       | 20.4         | 20.07                   |               |        | 98.38%   |            |  |
|                                        |                                       | 其他资金       |              |                         |               |        |          |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |            |              | 实际完成情况                  |               |        |          |            |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |            |              | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标       | 办公设备购置数      | ≥7台                     | 7台            | 15     | 15       |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 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 | ≥25%                    | 25%           | 2      | 2        |            |  |
|                                        |                                       |            | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                    | 50%           | 3      | 3        |            |  |
|                                        |                                       |            | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                    | 75%           | 5      | 5        |            |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出       | ≤20.4万元      | 20.07                   | 15            | 15     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标     |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标     | 打击犯罪         | 优                       | 优             | 10     | 10       |            |  |
|                                        |                                       |            | 履职保障率        | =100%                   | 100%          | 10     | 10       |            |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标     |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 可持续影响指标                                |                                       | 司改达标率      | =100%        | 100%                    | 10            | 10     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度      | ≥95%         | 100%                    | 10            | 10     |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |            |              |                         |               |        |          |            |  |
| 总分                                     |                                       |            |              |                         |               | 100    | 99       |            |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |            |              |                         |               |        |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|------|----------|------------|----|--|
| (2020年度)                               |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                        | 物业及其他临时聘用人员经费 |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |                         | 1             |      | 填报人及电话   |            | 孟佳 |  |
| 省级主管部门                                 |                                        | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位               |                         | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |      |          |            |    |  |
| 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：       | 45.59        | 45.51              |                         | 10分           |      | 99.82%   |            | 9  |  |
|                                        |                                        | 其中：中央补助       |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        | 省级资金          | 45.59        | 45.51              |                         |               |      | 99.82%   |            |    |  |
|                                        |                                        | 其他资金          |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                   |               |              |                    | 实际完成情况                  |               |      |          |            |    |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。                |               |              |                    | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                            | 数量指标          | 物业服务面积       |                    | ≤2910                   | 2910          | 15   | 15       |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        | 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 |                    | ≥25%                    | 25%           | 2    | 2        |            |    |  |
|                                        |                                        |               | 二季度预算资金累计支出率 |                    | ≥50%                    | 50%           | 3    | 3        |            |    |  |
|                                        |                                        |               | 三季度预算资金累计支出率 |                    | ≥75%                    | 75%           | 5    | 5        |            |    |  |
|                                        | 成本指标                                   | 控制支出          |              | ≤45.59元            | 45.51                   | 15            | 15   |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                            | 经济效益指标        |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        | 社会效益指标        | 打击犯罪         |                    | 优                       | 优             | 10   | 10       |            |    |  |
|                                        |                                        |               | 履职保障率        |                    | =100%                   | 100%          | 10   | 10       |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        | 生态效益指标        |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        | 可持续影响指标       | 司改达标率        |                    | =100%                   | 100%          | 10   | 10       |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                              | 干警满意度         |              | ≥95%               | 100%                    | 10            | 10   |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                        |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |
| 总分                                     |                                        |               |              |                    |                         |               | 100  | 99       |            |    |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 |               |              |                    |                         |               |      |          |            |    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-------|---------------|----------|------|------------|--|
| (2020年度)                               |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 业务及公用经费      |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      | 1     | 填报人及电话        |          | 孟佳   |            |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院   |           | 实施单位                    |       | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |          |      |            |  |
| 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：      | 151.26    | 125.71                  |       | 10分           | 83.11%   | 8    |            |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助      |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 省级资金         | 151.26    | 125.71                  |       |               | 83.11%   |      |            |  |
|                                        |                                       | 其他资金         |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |              |           | 实际完成情况                  |       |               |          |      |            |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |              |           | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。 |       |               |          |      |            |  |
| 绩效指标                                   | 产出指标<br>50分                           | 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 |  |
|                                        |                                       |              |           | 经费保障人数                  | ≤100人 | 85人           | 15       | 15   |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 数量指标         |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 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 | ≥25%      | 25%                     | 2     | 2             |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%      | 50%                     | 3     | 3             |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 三季度预算资金累计支出率 | ≥75%      | 75%                     | 5     | 5             |          |      |            |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出         | ≤151.26万元 | 125.71                  | 15    | 15            |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标       |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 社会效益指标                                 |                                       | 打击犯罪         | 优         | 优                       | 10    | 10            |          |      |            |  |
|                                        |                                       | 履职保障率        | =100%     | 100%                    | 10    | 10            |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 生态效益指标                                 |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 可持续影响指标                                |                                       | 司改达标率        | =100%     | 100%                    | 10    | 10            |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度        | ≥95%      | 100%                    | 10    | 10            |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
|                                        |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |
| 总分                                     |                                       |              |           |                         |       | 100           | 98       |      |            |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |              |           |                         |       |               |          |      |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|--|----------|--|------|--|------|--|------------|--|
| (2020年度)                               |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 项目（专项）名称                               |  | 福利费（疫情防控资金）                           |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 1                       |  | 填报人及电话 |  | 孟佳       |  |      |  |      |  |            |  |
| 省级主管部门                                 |  | 黑龙江省高级人民法院                            |  | 实施单位               |  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院           |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 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：                               |  | 7.45               |  | 7.45                    |  | 10分    |  | 100%     |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其中：中央补助                               |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 省级资金                                  |  | 7.45               |  | 7.45                    |  |        |  | 100%     |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其他资金                                  |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 年度总体目标                                 |  | 预期目标                                  |  |                    |  | 实际完成情况                  |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |  |                    |  | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           |  | 数量指标               |  | 经费保障人数                  |  | ≤100人  |  | 85人      |  | 15   |  | 15   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 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            |  | ≥25%   |  | 25%      |  | 2    |  | 2    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 二季度预算资金累计支出率            |  | ≥50%   |  | 50%      |  | 3    |  | 3    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 三季度预算资金累计支出率            |  | ≥75%   |  | 75%      |  | 5    |  | 5    |  |            |  |
|                                        |  | 成本指标                                  |  | 控制支出               |  | ≤7.45万元                 |  | 7.45   |  | 15       |  | 15   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 效益指标<br>30分                           |  | 经济效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 社会效益指标             |  | 打击犯罪                    |  | 优      |  | 优        |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 履职保障率                   |  | =100%  |  | 100%     |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 生态效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 可持续影响指标                                |  |                                       |  | 司改达标率              |  | =100%                   |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           |  | 服务对象满意度指标                             |  | 干警满意度              |  | ≥95%                    |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 总分                                     |  |                                       |  |                    |  |                         |  | 100    |  | 100      |  |      |  |      |  |            |  |
| 说明                                     |  | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------|---------------|------|----------|------------|----|--|
| (2020年度)                               |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| 项目（专项）名称                               |                                       | 疫情防控资金     |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0      |       | 1             |      | 填报人及电话   |            | 孟佳 |  |
| 省级主管部门                                 |                                       | 黑龙江省高级人民法院 |              | 实施单位                    |       | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 |      |          |            |    |  |
| 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：    | 6.5          | 6.49                    |       | 10分           |      | 99.85%   |            | 9  |  |
|                                        |                                       | 其中：中央补助    |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       | 省级资金       | 6.5          | 6.49                    |       |               |      | 99.85%   |            |    |  |
|                                        |                                       | 其他资金       |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                  |            |              | 实际完成情况                  |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |            |              | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           | 数量指标       | 经费保障人数       |                         | ≤100人 | 85人           | 15   | 15       |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       | 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 |                         | ≥25%  | 25%           | 2    | 2        |            |    |  |
|                                        |                                       |            | 二季度预算资金累计支出率 |                         | ≥50%  | 50%           | 3    | 3        |            |    |  |
|                                        |                                       |            | 三季度预算资金累计支出率 |                         | ≥75%  | 75%           | 5    | 5        |            |    |  |
|                                        | 成本指标                                  | 控制支出       |              | ≤6.5万元                  | 6.49  | 15            | 15   |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        | 效益指标<br>30分                           | 经济效益指标     |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       | 社会效益指标     | 打击犯罪         |                         | 优     | 优             | 10   | 10       |            |    |  |
|                                        |                                       |            | 履职保障率        |                         | =100% | 100%          | 10   | 10       |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       | 生态效益指标     |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| 可持续影响指标                                |                                       | 司改达标率      |              | =100%                   | 100%  | 10            | 10   |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象满意度指标                             | 干警满意度      |              | ≥95%                    | 100%  | 10            | 10   |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
|                                        |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                       |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |
| 总分                                     |                                       |            |              |                         |       |               | 100  | 99       |            |    |  |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |            |              |                         |       |               |      |          |            |    |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|--|----------|--|------|--|------|--|------------|--|
| (2020年度)                               |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 项目（专项）名称                               |  | 2020省级政法转移支付资金（第二批）                   |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 0                       |  | 填报人及电话 |  | 孟佳       |  |      |  |      |  |            |  |
| 省级主管部门                                 |  | 黑龙江省高级人民法院                            |  | 实施单位               |  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院           |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 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：                               |  | 11                 |  | 9.52                    |  | 10分    |  | 86.55%   |  | 8    |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其中：中央补助                               |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 省级资金                                  |  | 11                 |  | 9.52                    |  |        |  | 86.55%   |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其他资金                                  |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 年度总体目标                                 |  | 预期目标                                  |  |                    |  | 实际完成情况                  |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |  |                    |  | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           |  | 数量指标               |  | 经费保障人数                  |  | ≤100人  |  | 85人      |  | 15   |  | 15   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 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            |  | ≥25%   |  | 25%      |  | 2    |  | 2    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 二季度预算资金累计支出率            |  | ≥50%   |  | 50%      |  | 3    |  | 3    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 三季度预算资金累计支出率            |  | ≥75%   |  | 75%      |  | 5    |  | 5    |  |            |  |
|                                        |  | 成本指标                                  |  | 控制支出               |  | ≤11万元                   |  | 9.52   |  | 15       |  | 15   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 效益指标<br>30分                           |  | 经济效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 社会效益指标             |  | 打击犯罪                    |  | 优      |  | 优        |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 履职保障率                   |  | =100%  |  | 100%     |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 生态效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 可持续影响指标                                |  | 司改达标率                                 |  | =100%              |  | 100%                    |  | 10     |  | 10       |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           |  | 服务对象满意度指标                             |  | 干警满意度              |  | ≥95%                    |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | .....                                 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 总分                                     |  |                                       |  |                    |  |                         |  | 100    |  | 98       |  |      |  |      |  |            |  |
| 说明                                     |  | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|--|----------|--|------|--|------|--|------------|--|
| (2020年度)                               |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 项目（专项）名称                               |  | (上年结转) 办案业务经费                         |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 1                       |  | 填报人及电话 |  | 孟佳       |  |      |  |      |  |            |  |
| 省级主管部门                                 |  | 黑龙江省高级人民法院                            |  | 实施单位               |  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院           |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 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：                               |  | 30                 |  | 19.99                   |  | 10分    |  | 66.63%   |  | 6    |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其中：中央补助                               |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 省级资金                                  |  | 30                 |  | 19.99                   |  |        |  | 66.63%   |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其他资金                                  |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 年度总体目标                                 |  | 预期目标                                  |  |                    |  | 实际完成情况                  |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |  |                    |  | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           |  | 数量指标               |  | 经费保障人数                  |  | ≤100人  |  | 85人      |  | 15   |  | 15   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 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            |  | ≥25%   |  | 25%      |  | 2    |  | 2    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 二季度预算资金累计支出率            |  | ≥50%   |  | 50%      |  | 3    |  | 3    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 三季度预算资金累计支出率            |  | ≥75%   |  | 75%      |  | 5    |  | 5    |  |            |  |
|                                        |  | 成本指标                                  |  | 控制支出               |  | ≤30万元                   |  | 19.99  |  | 15       |  | 15   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 效益指标<br>30分                           |  | 经济效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 社会效益指标             |  | 打击犯罪                    |  | 优      |  | 优        |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 履职保障率                   |  | =100%  |  | 100%     |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 生态效益指标                                 |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 可持续影响指标                                |  |                                       |  | 司改达标率              |  | =100%                   |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           |  | 服务对象满意度指标                             |  | 干警满意度              |  | ≥95%                    |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | .....                                 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 总分                                     |  |                                       |  |                    |  |                         |  | 100    |  | 96       |  |      |  |      |  |            |  |
| 说明                                     |  | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|--|----------|--|------|--|------|--|------------|--|
| (2020年度)                               |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 项目（专项）名称                               |  | (上年结转)一般维修费                           |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |  | 1                       |  | 填报人及电话 |  | 孟佳       |  |      |  |      |  |            |  |
| 省级主管部门                                 |  | 黑龙江省高级人民法院                            |  | 实施单位               |  | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院           |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 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：                               |  | 40                 |  | 39.53                   |  | 10分    |  | 98.83%   |  | 9    |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其中：中央补助                               |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 省级资金                                  |  | 40                 |  | 39.53                   |  |        |  | 98.83%   |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 其他资金                                  |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 年度总体目标                                 |  | 预期目标                                  |  |                    |  | 实际完成情况                  |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。               |  |                    |  | 满足办案所需，提高工作质效，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<br>50分                           |  | 数量指标               |  | 经费保障人数                  |  | ≤100人  |  | 85人      |  | 15   |  | 15   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 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            |  | ≥25%   |  | 25%      |  | 2    |  | 2    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 二季度预算资金累计支出率            |  | ≥50%   |  | 50%      |  | 3    |  | 3    |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 三季度预算资金累计支出率            |  | ≥75%   |  | 75%      |  | 5    |  | 5    |  |            |  |
|                                        |  | 成本指标                                  |  | 控制支出               |  | ≤40万元                   |  | 39.53  |  | 15       |  | 15   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  | 效益指标<br>30分                           |  | 经济效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 社会效益指标             |  | 打击犯罪                    |  | 优      |  | 优        |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  | 履职保障率                   |  | =100%  |  | 100%     |  | 10   |  | 10   |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  | 生态效益指标             |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 可持续影响指标                                |  |                                       |  | 司改达标率              |  | =100%                   |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 满意度指标<br>10分                           |  | 服务对象满意度指标                             |  | 干警满意度              |  | ≥95%                    |  | 100%   |  | 10       |  | 10   |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
|                                        |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |  |                                       |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |
| 总分                                     |  |                                       |  |                    |  |                         |  | 100    |  | 99       |  |      |  |      |  |            |  |
| 说明                                     |  | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 |  |                    |  |                         |  |        |  |          |  |      |  |      |  |            |  |

| 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  |           | 部门预算项目编码                                         | 0               | 填报人及电话   |      | 6562770    |  |
| 省级主管部门                          |             | 黑龙江省高级人民法院  |           | 实施单位                                             | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |      |            |  |
| 项目资金（万元）                        |             |             | 全年        | 全年执行数（B）                                         | 分值              | 执行率（B/A） | 得分   |            |  |
|                                 |             | 年度资金总额：     | 46        | 40.81                                            | 10分             | 88       | 8.8  |            |  |
|                                 |             | 其中：中央补助     |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             | 省级资金        | 46        | 40.81                                            |                 | 88       |      |            |  |
|                                 |             | 其他资金        |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 年度总体目标                          | 预期目标        |             |           | 实际完成情况                                           |                 |          |      |            |  |
| 目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提 |             |             |           | 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 |                 |          |      |            |  |
| 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            | 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        | 保障公务用车    | 7                                                | 7               | 10       | 10   |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             | 质量指标        | 预算编制项目率   | 100%                                             | 100%            | 10       | 10   |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 | 时效指标        | 一季度预算资金累计支出 | 20%       | 20%                                              | 2               | 2        |      |            |  |
|                                 |             | 二季度预算资金累计支出 | 50%       | 50%                                              | 3               | 3        |      |            |  |
|                                 |             | 三季度预算资金累计支出 | 90%       | 60%                                              | 5               | 5        |      |            |  |
|                                 | 效益指标        | 成本指标        | 全年预算资金支出率 | 100%                                             | 70%             | 15       | 9    | 加大支出力度     |  |
|                                 |             |             | 控制支出      | 46.34                                            | 40.8            | 15       | 9    | 加大支出力度     |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             | 经济效益        |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 社会效益                            | 打击犯罪，维护社会安定 | 100         | 100       | 15                                               | 15              |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 生态效益                            |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 可持续发展                           | 司改达标率       | 100         | 100       | 15                                               | 15              |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 满意度指标                           | 服务对象        | 案件当事人、家属及干警 | 100       | 100                                              | 10              | 10       |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
|                                 |             |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |
| 总分                              |             |             |           |                                                  | 100             |          |      |            |  |
| 说明                              | 无           |             |           |                                                  |                 |          |      |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------|-----------------|----------|------------|--|
| (2020年度)        |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 项目（专项）名称        |                         | 维修及设备购置等经费    |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1     | 填报人及电话          |          | 6562770    |  |
| 省级主管部门          |                         | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                 |       | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |            |  |
| 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：       | 44.1         | 71.72                |       | 10分             | 162      | 10         |  |
|                 |                         | 其中：中央补助       |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 省级资金          | 44.1         | 71.72                |       |                 | 162      |            |  |
|                 |                         | 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, 提高办案工作效力. |               |              | 满足办案业务部门工作需要, 提高办案工作 |       |                 |          |            |  |
| 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          | 购买办公设备       | 10                   | 10    | 10              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 质量指标          | 预算编制项目率      | 100%                 | 100%  | 10              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率 | 20%                  | 20%   | 2               | 2        |            |  |
|                 |                         |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                  | 50%   | 3               | 3        |            |  |
|                 |                         |               | 三季度预算资金累计支出率 | 90%                  | 90%   | 5               | 5        |            |  |
|                 |                         | 成本指标          | 全年预算资金支出率    | 100%                 | 100%  | 15              | 10       |            |  |
|                 | 控制支出                    |               | 44.1         | 71.72                | 15    | 10              | 调整预算     |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 | 效益指标                    | 经济效益指标        |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 社会效益指标        | 打击犯罪，维护社会安定  | 100                  | 100   | 15              | 15       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 生态效益指标        |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 可持续影响指标         |                         | 司改达标率         | 100          | 100                  | 15    | 15              |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                 | 案件当事人、家属及干警满意 | 100          | 100                  | 10    | 10              |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 总分              |                         |               |              |                      |       | 100             |          |            |  |
| 说明              | 无                       |               |              |                      |       |                 |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------|-----------------|----------|------------|--|
| (2020年度)        |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 项目（专项）名称        |                         | 业务及公用经费       |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1     | 填报人及电话          |          | 6562770    |  |
| 省级主管部门          |                         | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                 |       | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |            |  |
| 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：       | 156.2        | 107.05               |       | 10分             | 69       | 7          |  |
|                 |                         | 其中：中央补助       |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 省级资金          | 156.2        | 107.05               |       |                 | 69       |            |  |
|                 |                         | 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, 提高办案工作效力. |               |              | 满足办案业务部门工作需要, 提高办案工作 |       |                 |          |            |  |
| 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          | 依法审理案件       | 3012                 | 3065  | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               | 结案率          | 90%                  | 90%   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 质量指标          | 预算编制项目率      | 100%                 | 100%  | 10              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率 | 20%                  | 20%   | 2               | 2        |            |  |
|                 |                         |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                  | 50%   | 3               | 3        |            |  |
|                 |                         |               | 三季度预算资金累计支出率 | 90%                  | 90%   | 5               | 5        |            |  |
|                 |                         |               | 全年预算资金支出率    | 100%                 | 100%  | 0               | 0        | 加大支出力      |  |
|                 |                         | 成本指标          | 控制支出         | 156                  | 107   | 10              | 10       | 加大支出力      |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 | 效益指标                    | 经济效益指标        |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 社会效益指标        | 打击犯罪, 维护社会安定 | 100                  | 100   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 生态效益指标        |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 可持续影响指标       | 司改达标率        | 100                  | 100   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                 | 案件当事人、家属及干警满意 | 100          | 100                  | 10    | 10              |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |              |                      |       |                 |          |            |  |
| 总分              |                         |               |              |                      |       | 100             |          |            |  |
| 说明              | 无                       |               |              |                      |       |                 |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------|----------|------------|--|
| (2020年度)        |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
| 项目（专项）名称        |                         | 网络运行维护        |                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1     | 填报人及电话          |          | 6562770    |  |
| 省级主管部门          |                         | 黑龙江省高级人民法院    |                 | 实施单位                 |       | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |            |  |
| 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              | 3.84                 |       | 10分             | 32       | 3          |  |
|                 |                         | 其中：中央补助       |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 省级资金          | 12              | 3.84                 |       |                 | 32       |            |  |
|                 |                         | 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, 提高办案工作效力. |               |                 | 满足办案业务部门工作需要, 提高办案工作 |       |                 |          |            |  |
| 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          | 网上立案, 科技法庭、庭审直播 | 85%                  | 70%   | 10              | 10       |            |  |
|                 |                         |               | 结案率             | 90%                  | 90%   | 15              | 15       |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 质量指标          | 预算编制项目率         | 100%                 | 100%  | 15              | 15       |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率    | 20%                  | 20%   | 2               | 2        |            |  |
|                 |                         |               | 二季度预算资金累计支出率    | 50%                  | 50%   | 3               | 3        |            |  |
|                 |                         |               | 三季度预算资金累计支出率    | 90%                  | 90%   | 5               | 5        |            |  |
|                 | 全年预算资金支出率               |               | 100%            | 100%                 | 0     | 0               |          |            |  |
|                 | 成本指标                    | 控制支出          | 12              | 3.84                 | 10    | 10              | 取消年预算    |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 | 效益指标                    | 经济效益指标        |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 社会效益指标        | 打击犯罪, 维护社会安定    | 100                  | 100   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 生态效益指标        |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         | 可持续影响指标       | 司改达标率           | 100                  | 100   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                 | 案件当事人、家属及干警满意 | 100             | 100                  | 10    | 10              |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
|                 |                         |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |
| 总分              |                         |               |                 |                      |       | 100             |          |            |  |
| 说明              | 无                       |               |                 |                      |       |                 |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-----------------|----------|------------|--|
| (2020年度)        |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
| 项目（专项）名称        |                        | 公务用车运行维护费     |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  | 1     | 填报人及电话          |          | 6562770    |  |
| 省级主管部门          |                        | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                |       | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |            |  |
| 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：       | 5.56         | 5.55                |       | 10分             | 99       | 9          |  |
|                 |                        | 其中：中央补助       |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        | 省级资金          | 5.56         | 5.55                |       |                 | 99       |            |  |
|                 |                        | 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,提高办案工作效力. |               |              | 满足办案业务部门工作需要,提高办案工作 |       |                 |          |            |  |
| 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 |  |
|                 |                        |               | 保障公务用车       | 7                   | 7     | 10              | 10       |            |  |
|                 | 产出指标                   | 数量指标          | 办案公务用车出车率    | 7                   | 7     | 10              | 10       |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        | 质量指标          | 预算编制项目率      | 100%                | 100%  | 10              | 10       |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率 | 20%                 | 20%   | 2               | 2        |            |  |
|                 |                        |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                 | 50%   | 3               | 3        |            |  |
|                 |                        |               | 三季度预算资金累计支出率 | 90%                 | 90%   | 5               | 5        |            |  |
|                 | 全年预算资金支出率              |               | 100%         | 100%                | 10    | 10              |          |            |  |
|                 | 成本指标                   | 控制支出          | 5.56         | 5.55                | 10    | 10              |          |            |  |
|                 |                        |               |              | 1                   |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 | 效益指标                   | 经济效益指标        |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        | 社会效益指标        | 打击犯罪，维护社会安定  | 100                 | 100   | 15              | 10       |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        | 生态效益指标        |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
| 可持续影响指标         |                        | 司改达标率         | 100          | 100                 | 15    | 10              |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                | 案件当事人、家属及干警满意 | 100          | 100                 | 10    | 10              |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |
| 总分              |                        |               |              |                     |       | 100             |          |            |  |
| 说明              | 无                      |               |              |                     |       |                 |          |            |  |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-----------------|----------|------------|--|---------|
| (2020年度)        |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
| 项目（专项）名称        |                        | 物业及临时聘用人员经费   |              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  |       | 1               |          | 填报人及电话     |  | 6562770 |
| 省级主管部门          |                        | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                |       | 齐齐哈尔梅里斯达斡尔区人民法院 |          |            |  |         |
| 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：       | 65.22        | 64.32               |       | 10分             | 99       | 9          |  |         |
|                 |                        | 其中：中央补助       |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        | 省级资金          | 65.22        | 64.32               |       |                 | 99       |            |  |         |
|                 |                        | 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。 |               |              | 满足办案业务部门工作需要，提高办案工作 |       |                 |          |            |  |         |
| 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          | 聘用制人数        | 15                  | 15    | 10              | 10       |            |  |         |
|                 |                        |               | 办案公务用车出车率    | 7                   | 7     | 10              | 10       |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        | 质量指标          | 预算编制项目率      | 100%                | 100%  | 10              | 10       |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        | 时效指标          | 一季度预算资金累计支出率 | 20%                 | 20%   | 2               | 2        |            |  |         |
|                 |                        |               | 二季度预算资金累计支出率 | 50%                 | 50%   | 3               | 3        |            |  |         |
|                 |                        |               | 三季度预算资金累计支出率 | 90%                 | 90%   | 5               | 5        |            |  |         |
|                 |                        |               | 全年预算资金支出率    | 100%                | 100%  | 10              | 10       |            |  |         |
|                 |                        | 成本指标          | 控制支出         | 65.22               | 64.32 | 10              | 10       |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 | 效益指标                   | 经济效益指标        |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        | 社会效益指标        | 打击犯罪，维护社会安定  | 100                 | 100   | 15              | 10       |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        | 生态效益指标        |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 | 可持续发展指标                | 司改达标率         | 100          | 100                 | 15    | 10              |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                | 案件当事人、家属及干警满意 | 100          | 100                 | 10    | 10              |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
|                 |                        |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |
| 总分              |                        |               |              |                     |       | 100             |          |            |  |         |
| 说明              | 无                      |               |              |                     |       |                 |          |            |  |         |

### 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：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        | 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                                              | 项目立项（8分）  | 立项依据充分性        | 4     | 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。                               | 4                                                                                     | 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。                               | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | 立项程序规范性        | 4     | 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。                                          | 4                                                                                     | 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。                                          | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 绩效目标（3分）  | 绩效目标明确性、合理性    | 3     | 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。                             | 3                                                                                     | 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。                             | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 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                                                                                     | 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。                                 | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | 资金分配合理性        | 2     | 反映和考核项目预算资金分配的的科学性、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                                                                                     | 反映和考核项目预算资金分配的的科学性、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。                          | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 过程        | 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                                                                 | 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                                                               |
| 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                                        | 9.38                                                                                  | 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                                        | 检查材料                                                                                  |
| 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                                                                                     | 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。                                     | 检查材料                                                                                  |
| 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                                                                                     | 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。                                     | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | 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                                                                                     | 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。                               | 检查材料                                                                                  |
| 产出                                              |           | 数量指标           | 运维数量  | 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                                                                 | 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。 |
|                                                 | 质量指标      | 政府采购率          | 3     | 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。            | 3                                                                                     | 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。            | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | ★预算编制到项目率      | 4     |                                                                   |                                                                   | 4                                                                                     |                                                                   |                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | 验收合格率          | 3     |                                                                   |                                                                   | 3                                                                                     |                                                                   |                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率  | 2     | 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。        | 0                                                                                     | 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。        | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | ★二季度预算资金累计支出率  | 3     |                                                                   |                                                                   | 0.06                                                                                  |                                                                   |                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | ★三季度预算资金累计支出率  | 5     |                                                                   |                                                                   | 5                                                                                     |                                                                   |                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | ★全年预算资金支出率     | 2     |                                                                   |                                                                   | 2                                                                                     |                                                                   |                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 采购完成及时率   | 3              |       |                                                                   | 3                                                                 |                                                                                       |                                                                   | 检查材料                                                              |                                                                                       |
|                                                 | 成本指标      | 控制支出           | 3     | 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。           | 3                                                                                     | 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。           | 检查材料                                                                                  |
| 效益                                              | 社会效益指标    | 履职保障率          | 7     | 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。 | 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。 | 7                                                                                     | 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。 | 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。 | 检查材料                                                                                  |
|                                                 |           | 提升办案效率和执行结案率   | 3     | 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。 | 3                                                                                     | 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。 | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 可持续影响指标   | 相关管理制度制定及执行规范率 | 10    | 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。                                    | 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。                                    | 10                                                                                    | 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。                                    | 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。                                    | 检查材料                                                                                  |
|                                                 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度          | 7     | 对应满意度指标，社会公众或服务对象的满意程度。                                           | 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。  | 7                                                                                     | 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。  | 检查材料                                                                                  |
| 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。 |           |                |       |                                                                   |                                                                   |                                                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                       |

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：疫情防控专项资金 |               |                |    |                                                                                                 |                                                                                                 |    |                                                                                                 |                                                                                                 |        |
| 一级指标及分值       | 二级指标及分值       | 三级指标及分值        | 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            | 项目立项（8分）      | 立项依据充分性        | 4  | 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。                                                             | 4  | 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。                                                             | 检查材料   |
|               |               | 立项程序规范性        | 4  | 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。                                                                        | 4  | 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。                                                                        | 检查材料   |
|               | 绩效目标（3分）      | 绩效目标明确性、合理性    | 3  | 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。                                                           | 3  | 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。                                                           | 检查材料   |
|               | 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  | 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。                                                               | 检查材料   |
|               |               | 资金分配合理性        | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、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  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、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。                                                        | 检查材料   |
| 过程            | 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  | 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                                                                         | 检查材料   |
|               |               | 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 | 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                                                                      | 检查材料   |
|               |               | 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  | 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。                                                                   | 检查材料   |
|               | 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  | 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。                                                                   | 检查材料   |
|               |               | 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  | 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。                                                             | 检查材料   |
|               |               |                |    |                                                                                                 |                                                                                                 |    |                                                                                                 |                                                                                                 |        |
| 产出            | 数量指标（14分）     | 口罩配发率          | 7  | 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。           | 7  | 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。           | 检查材料   |
|               |               | 消杀次数           | 7  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7  |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               | 质量指标（10分）     | 资金支出合规率        | 10 | 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。                                          | 10 | 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。                                          | 检查材料   |
|               | 时效指标（6分）      | 资金支出及时率        | 3  | 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  | 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。                                      | 检查材料   |
|               |               | 政府采购率          | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               | 成本指标（3分）      | 控制支出           | 3  | 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。                                         | 3  | 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。                                         | 检查材料   |
|               | 社会效益指标（10分）   | 履职保障率          | 7  | 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。 | 7  | 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。 | 检查材料   |
|               |               | 提升办案效率和执行结案率   | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               | 可持续影响指标（10分）  | 相关管理制度制定及执行规范率 | 10 |                                                                                                 |                                                                                                 | 10 |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               | 服务对象满意度指标（7分） | 办公人员满意度        | 7  | 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。                                | 7  | 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。                                | 检查材料   |
|               | 效益            | 社会效益指标         | 7  | 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。 | 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。 | 7  | 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。 | 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。 | 检查材料   |
|               |               |                | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               |               | 相关管理制度制定及执行规范率 | 10 |                                                                                                 |                                                                                                 | 10 |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |
|               |               | 服务对象满意度        | 7  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7  |                                                                                                 |                                                                                                 | 检查材料   |

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<br>(20分) | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性<br>(10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。              | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：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，是否符中央、地方财政支出责任划分原则；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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(5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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容的匹配相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 资金分配合理性<br>(5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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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。                                                                                                 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(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及项目实施的总体保障程度。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。                                                                                    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性<br>(10分) | 项目单位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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率<br>(15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。                  | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>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服务数量。                                      | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|             | 产出实效<br>(15分) | 完成及时性<br>(15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。                   | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所利用的时间。<br>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。                                                                                  | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 实施效益<br>(15分)    | 项目实施所产生的效益。                                                | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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量化。                                                                                               | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|             |               | 满意度<br>(15分)     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                     | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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。                                                                                                | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省规政法转移支付资金

| 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<br>(20分) | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性<br>(10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。              | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：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，是否符中央、地方财政支出责任划分原则；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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(5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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容的匹配相关性；③项目预期产出效益和效果是否符正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                     | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 资金分配合理性<br>(5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合理性、科学性情况。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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。                                                                                                 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 过程<br>(20分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(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及项目实施的总体保障程度。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。                                                                                    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|             | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性<br>(10分) | 项目单位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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 产出<br>(30分) | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率<br>(15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。                  | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>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服务数量。                                      | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|             | 产出实效<br>(15分) | 完成及时性<br>(15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。                   | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所利用的时间。<br>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。                                                                                  | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
| 效益<br>(30分) | 项目效益<br>(30分) | 实施效益<br>(15分)    | 项目实施所产生的效益。                                                | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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量化。                                                                                               | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|             |               | 满意度<br>(15分)     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                     | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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。                                                                                                | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |

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 | 依据                                                                                                                                   | 评分说明                                                                                                        | 证据收集方式              |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 决策<br>(20分) | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性<br>(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专项资金使用情况。       | 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，维护社会公平正义。 | 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，属于部门职责所需；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 | 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<br>(20分) | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(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各项审判工作                | 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<br>(20分) | 资金投入<br>(5分)  | 资金分配合理性<br>(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<br>(20分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(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%。<br>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。<br>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<br>(20分) | 资金管理<br>(10分) | 资金使用合规性<br>(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审判工作。               | 10 | 符合国家财经法规和财务管理规定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；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥按规定实施政府采购和政府购买服务。                            | ①符合国家财经法规和财务管理规定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<br>(30分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率<br>(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。               | 10 | 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<br>(30分) | 产出数量<br>(10分) | 质量达标率<br>(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。                            | 10 | 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<br>(30分) | 产出实效<br>(15分) | 完成及时性<br>(15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。                            | 10 | 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<br>(30分) | 项目效益<br>(15分) | 实施效益<br>(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。               | 15 | 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<br>(30分) | 项目效益<br>(15分) | 满意度<br>(15分)     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                             | 为社会公众或服务对象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项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                                                                      | 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：疫情防控资金

| 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<br>(15分) | 项目立项<br>(8分)  | 立项依据充分性<br>(8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项目资金使用情况。    | 提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院疫情防控能力，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。 | 8  | 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，属于部门职责所需；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 | 满足疫情防控工作需要，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<br>(15分) | 绩效目标<br>(3分)  | 绩效目标合理性<br>(3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各项审判工作                | 3  | 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<br>(15分) | 资金投入<br>(4分)  | 资金分配合理性<br>(4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。                            | 4  | 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<br>(25分) | 资金管理<br>(25分) | 资金到位率<br>(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。       | 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  | 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%。<br>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。<br>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<br>(25分) | 资金管理<br>(25分) | 预算执行率<br>(10)    | 项目预算资金是否按照计划执行，反应或考核项目预算执行情况。                   | 保证法院的各项审判工作职能有序履行，保障项目资金执行率。                                  | 10 | 实际支出资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金支出情况对项目实施的总体保障程度。                                                                                            | 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。<br>预算执行资金：一定时期(本年度或项目期)内具体项目实际支出的资金。<br>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<br>(25分) | 资金管理<br>(10分) | 资金使用合规性<br>(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审判工作。               | 10 | 符合国家财经法规和财务管理规定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规定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<br>(40分) | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率<br>(15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。               | 15 | 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<br>(40分) | 产出质量<br>(15分) | 质量达标率<br>(15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。                            | 15 | 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<br>(40分) | 产出实效<br>(5分)  | 完成及时性<br>(5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。                            | 5  | 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。                 |
| 产出<br>(40分) | 产出成本<br>(5分)  | 实际支出率<br>(5)     | 对应产出指标的成本指标                                     | 反应和考核项目的成本节约的程度。                                              | 5  | 实际支出率≤100%                                                                                                                           | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度。                                                                                        | 单位提供                |
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(10分) | 实施效益<br>(10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。               | 10 | 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<br>(20分) | 项目效益<br>(10分) | 满意度<br>(10分)     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                          | 为社会公众或服务对象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。        | 10 | 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                                                                      | 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：省级政法转移支付资金 |               |               |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
| 一级指标<br>(分值)    | 二级指标<br>(分值)  | 三级指标          | 分值      | 指标说明                                                                                            | 评分标准和方法                                                                                         | 自评得分                                                                                  | 依据                                                                                              | 评分说明                                                                                            | 证据收集                                                                                  |
| 决策<br>(15分)     | 项目立项<br>(8分)  | 立项依据充分性       | 4       | 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。                                                             | 4                                                                                     | 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。                                                             | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 立项程序规范性       | 4       | 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。                                                                        | 4                                                                                     | 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。                                                                        | 检查材料                                                                                  |
|                 | 绩效目标<br>(3分)  | 绩效目标明确性、合理性   | 3       | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                               | 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。                                                           | 3                                                                                     | 反映和考核项目绩效目标的明确化情况。                                                                              | 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。                                                           | 检查材料                                                                                  |
|                 | 资金投入<br>(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                                                                                     | 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。                                                               | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 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                                                                                     | 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。                                                        | 检查材料                                                                                  |
|                 | 过程<br>(25分)   | 资金管理<br>(19分) | 资金到位率   | 5                                                                                               | 反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。                                                                           | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%                                                                 | 5                                                                                               | 反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。                                                                           | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×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                                                                      | 5.7                                                                                   | 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                                                                      | 检查材料                                                                                  |
| 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                                                                                     | 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。                                                                   | 检查材料                                                                                  |
| 组织实施<br>(6分)    |               | 管理制度健全性       | 3       | 反映财务和业务管理制度对项目实施保障的情况。                                                                          | 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                                                                                     | 反映财务和业务管理制度对项目实施保障的情况。                                                                          | 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。                                                                   | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 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                                                                                     | 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。                                                             | 检查材料                                                                                  |
| 产出指标<br>(42分)   |               | 数量指标<br>(15分) | 依法审理案件数 | 4                                                                                               | 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。           | 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。 | 4                                                                                               | 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。           | 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。 |
|                 | 案件公开率         |               | 4       | 4                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 | 结案率较上年提高      |               | 4       | 4                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 | 执行案件办结率较上年提高  |               | 3       | 3                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 | 质量指标<br>(12分) | 结案率           | 4       | 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。                                          | 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。                                          | 4                                                                                     | 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。                                          | 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。                                          | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 资金支出合规率       | 4       |                                                                                                 |                                                                                                 | 4                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 |               | 执行案件办结率       | 4       |                                                                                                 |                                                                                                 | 4                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 | 时效指标<br>(9分)  | 审限结案率         | 2       | 对照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。                                      | 2                                                                                     | 对照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。                                      | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 资金支出及时率       | 2       |                                                                                                 |                                                                                                 | 2                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 |               | 完工及时率         | 2       |                                                                                                 |                                                                                                 | 2                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 | 成本指标<br>(6分)  | 案件公开及时率       | 3       | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；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。                                         | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；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。                                         | 3                                                                                     | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；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。                                         | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；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。                                         | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 控制支出          | 3       |                                                                                                 |                                                                                                 | 3                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
| 效益指标<br>(18分)   | 项目效益<br>(18分) | 打击犯罪，降低辖区犯罪率  | 3       | 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。 | 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。 | 3                                                                                     | 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。 | 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。 | 检查材料                                                                                  |
|                 |               | 履职保障率         | 3       |                                                                                                 |                                                                                                 | 3                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 |               | 司法改革率         | 3       |                                                                                                 |                                                                                                 | 3                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 |               | 财务制度制定及执行规范率  | 3       | 对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、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。                                | 对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、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。                                | 3                                                                                     | 对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、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。                                | 对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、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。                                | 现场检查询问                                                                                |
|                 |               | 案件当事人及家属满意度   | 3       |                                                                                                 |                                                                                                 | 3                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |
|                 |               | 干警满意度         | 3       |                                                                                                 |                                                                                                 | 3                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                       |

| 省级项目支出绩效评价得分表 |               |               |         |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称：业务费及公用经费 |               |               |         |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 一级指标<br>(分)   | 二级指标<br>(分值)  | 三级指标          | 分值      | 指标说明                                                                                            | 评分标准和方法                                                                               | 自评得分                               | 依据                                                                                              | 评分说明                                                                                  | 证据收集 |  |
| 决策<br>(15分)   | 项目立项<br>(8分)  | 立项依据充分性       | 4       | 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。                                                   | 4                                  | 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。                                                   | 检查材料 |  |
|               |               | 立项程序规范性       | 4       | 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。                                                              | 4                                  | 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。                                                              | 检查材料 |  |
|               | 绩效目标<br>(3分)  | 绩效目标明确性、合理性   | 3       | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                               | 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。                                                 | 3                                  | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                               | 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。                                                 | 检查材料 |  |
|               | 资金投入<br>(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                                  | 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。                                                     | 检查材料 |  |
|               |               | 资金分配合理性       | 2       | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。                                                                            | 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                                  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。                                                                            | 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。                                              | 检查材料 |  |
| 过程<br>(25分)   | 资金管理<br>(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）                                                                      | 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                                                               | 检查材料 |  |
|               |               | 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                                  | 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                                                            | 检查材料 |  |
|               |               | 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                                  | 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。                                                         | 检查材料 |  |
|               | 组织实施<br>(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                                  | 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。                                                         | 检查材料 |  |
|               |               | 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                                  | 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。                                                   | 检查材料 |  |
|               | 产出指标<br>(42分) | 数量指标<br>(15分) | 依法审理案件数 | 4                                                                                               | 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。 | 4                                  | 对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。 | 检查材料 |  |
| 案件公开率         |               |               | 4       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 结案率较上年提高      |               |               | 4       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 执行案件办结率较上年提高  |               |               | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 质量指标<br>(12分) |               | 结案率           | 4       | 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。                                          | 4                                                                                     | 对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。                                          | 检查材料                                                                                  |      |  |
|               |               | 资金支出合规率       | 4       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 执行案件办结率       | 4       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 时效指标<br>(9分)  |               | 审限结案率         | 2       | 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。                                      | 2                                                                                     | 对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。                                      | 检查材料                                                                                  |      |  |
|               |               | 资金支出及时率       | 2       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 完工及时率         | 2       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 成本指标<br>(6分)  |               | 案件公开及时率       | 3       | 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。                                         | 3                                                                                     | 对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。                                         | 检查材料                                                                                  |      |  |
|               |               | 控制支出          | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
| 效益指标<br>(18分) | 项目效益<br>(18分) | 打击犯罪，降低辖区犯罪率  | 3       | 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。 | 3                                                                                     | 对对应效益指标，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。 | 检查材料                                                                                  |      |  |
|               |               | 履职保障率         | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 司法改达标准        | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 财务制度制定及执行规范率  | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 案件当事人及家属满意度   | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 干警满意度         | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |
|               |               | 干警满意度         | 3       |                                                                                                 |                                                                                       |                                    |                                                                                                 |                                                                                       |      |  |

| 省级项目支出绩效评价得分表             |                  |               |    |                                   |                                                                                       |      |                                   |                                                                                       |          |
|---------------------------|------------------|---------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称：疫情防控专项资              |                  |               |    |                                   |                                                                                       |      |                                   |                                                                                       |          |
| 一级指标<br>(分值)              | 二级指标<br>(分值)     | 三级指标          | 分值 | 指标说明                              | 评分标准和方法                                                                               | 自评得分 | 依据                                | 评分说明                                                                                  | 证据<br>收集 |
| 决策<br>(15分)               | 项目立项<br>(8分)     | 立项依据充分性       | 4  | 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。                                                   | 4    | 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。                                                   | 检查材料     |
|                           |                  | 立项程序规范性       | 4  | 反映和考核项目立项规范情况。                    | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                              | 4    | 反映和考核项目立项规范情况。                    | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                              | 检查材料     |
|                           | 绩效目标<br>(3分)     | 绩效目标明确性、合理性   | 3  | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                 | 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。                                                 | 3    | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                 | 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。                                                 | 检查材料     |
|                           | 资金投入<br>(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    | 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。                                                     | 检查材料     |
|                           |                  | 资金分配合理性       | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。              | 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    | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。              | 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。                                              | 检查材料     |
| 过程<br>(25分)               | 资金管理<br>(19分)    | 资金到位率         | 5  | 反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。             | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5                                                               | 5    | 反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。             | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5                                                               | 检查材料     |
|                           |                  | 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                                                            | 5    | 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                                                            | 检查材料     |
|                           |                  | 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    | 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。                                                         | 检查材料     |
|                           | 组织实施<br>(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    | 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。                                                         | 检查材料     |
|                           |                  | 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善等情况酌情给分。                                                   | 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善等情况酌情给分。                                                   | 检查材料     |
| 产出<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配) | 产出数量<br>(分数自行分配) | 使用人数          | 10 | 对应产出指标的指标数量指标，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。 | 8    | 对应产出指标的指标数量指标，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。 | 检查材料     |
|                           | 产出质量<br>(分数自行分配) | 预算编制科学性       | 10 | 对应产出指标的指标质量指标，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。                                | 10   | 对应产出指标的指标质量指标，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。                                | 检查材料     |
|                           | 产出时效<br>(分数自行分配) | 指标1：资金支出及时率   | 10 | 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。                            | 5    | 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。                            | 检查材料     |
|                           | 产出成本<br>(分数自行分配) | 指标1：控制支出      | 10 | 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   | 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。                               | 检查材料     |
| 效益<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配) | 项目效益<br>(分数自行分配) | 指标1：防疫效果      | 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、可持续发展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    | 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、可持续发展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。 | 检查材料     |
|                           |                  | 指标2：防疫物资使用率   | 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、可持续发展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。                               | 4    | 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、可持续发展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。                               | 检查材料     |
|                           |                  | 指标3：当事人及干警满意度 | 10 | 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。    | 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。                                                        | 9    | 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，根据满意度调查或日常投诉、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。                      | 检查材料     |

| 省级项目支出绩效评价得分表             |                           |                    |             |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |      |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：20业务及公用经费            |                           |                    |             |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |      |
| 一级指标<br>(分值)              | 二级指标<br>(分值)              | 三级指标               | 分值          | 指标说明                               | 评分标准和方法                                                                                         | 自评<br>得分                                                                               | 依据                                 | 评分说明                                                                                            | 证据<br>收集                                                                               |      |
| 决策<br>(15分)               | 项目立项<br>(8分)              | 立项依据充分性            | 4           | 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。                                                             | 4                                                                                      | 项目立项依据情况。                          | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责                                                                          | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 立项程序规范性            | 4           | 反映和考核项目立项规范情况。                     | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                                        | 4                                                                                      | 项目立项规范情况。                          | 申请、设立过程符合要求                                                                                     | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 绩效目标<br>(3分)              | 绩效目标明确性、合理性        | 3           | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                  | 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。                                                           | 3                                                                                      | 项目绩效目标的细化情况。                       | 按要求设定绩效目标，绩效指标清晰、细化、可衡量                                                                         | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 资金投入<br>(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                                                                                      | 项目预算编制的科学性、合理性情况。                  | 预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应                                                                          | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 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                                                                                      | 反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。           | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。                                                                       | 检查材料                                                                                   |      |
| 过程<br>(25分)               | 资金管理<br>(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                                                                                      | 资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                | 指标已下达                                                                                           | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 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                                                                                      | 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。    | 收支情况                                                                                            | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 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酌情给分。                                                                     | 4                                                                                      | 反映项目资金的规范运行情况。                     | 符合相关财务管理制度规定                                                                                    | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 组织实施<br>(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                                                                                      | 反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 财务和业务管理制度健全                                                                                     | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 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                                                                                      | 相关管理制度的有效执行情况。                     | 符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况                                                                          | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 产出<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配) | 产出数量<br>(分数自行分配)   | 数量指标1：全年受案数 | 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，要按照偏高程度适度调减分值。绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 9                                  | 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，要按照偏高程度适度调减分值。绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 检查材料 |
| 质量指标1：预算编制到项目率            |                           |                    | 10          | 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。                                          | 9                                                                                      | 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。                                          | 检查材料                                                                                   |      |
| 产出时效<br>(分数自行分配)          |                           | 时效指标1：一季度预算资金累计支出率 | 2           | 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。                                      | 1                                                                                      | 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。                                      | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 时效指标2：二季度预算资金累计支出率 | 2           |                                    |                                                                                                 | 2                                                                                      |                                    |                                                                                                 | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 时效指标3：三季度预算资金累计支出率        | 3                  | 3           |                                    |                                                                                                 | 检查材料                                                                                   |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |      |
|                           | 时效指标4：全年预算资金累计支出率         | 3                  | 2           |                                    |                                                                                                 | 检查材料                                                                                   |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |      |
| 效益<br>(产出+效益合计60分，分数自行分配) | 产出成本<br>(分数自行分配)          | 成本指标1：控制支出         | 5           | 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                                                                                      | 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。                                         | 检查材料                                                                                   |      |
|                           | 项目效益<br>(分数自行分配)          | 效益指标1：履职保障率        | 10          | 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。 | 9                                                                                      | 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。 | 检查材料                                                                                   |      |
|                           |                           | 效益指标2：制度执行规范率      | 10          | 9                                  | 9                                                                                               | 检查材料                                                                                   |                                    |                                                                                                 |                                                                                        |      |
|                           |                           | 满意度指标1：干警满意度       | 5           | 对照满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 | 5                                                                                               | 对照满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                                                     | 对照满意度指标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 | 检查材料                                                                                            |                                                                                        |      |

## 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<br>(15分) | 项目立项(8分)  | 立项依据充分性(4分)     | 反映和考核项目立项依据情况。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4  | 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。                                                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |           | 立项程序规范性(4分)     | 反映和考核项目立项的规范情况。                 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4  | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                             | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 绩效目标(3分)  | 绩效目标明确性、合理性(3分) | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。               | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 3  | 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。                                                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 资金投入(4分)  | 预算编制科学性(2分)     | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。          | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 2  | 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。                                                    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |           | 资金分配合理性(2分)     | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 1  | 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。                                             | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
| 过程<br>(25分) | 资金管理(19分) | 资金到位率(5分)       | 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。           | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4  | 得分 = (实际到位资金/预算资金) × 100% × 5                                                        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |           | 预算执行率(10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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 7  | 得分 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10                                                     | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |           | 资金使用合规性(4分)     | 反映项目资金的规范运行情况。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4  | 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。                                                        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 组织实施(6分)  | 管理制度健全性(3分)     | 反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 3  | 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。                                                        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |           | 制度执行有效性(3分)     | 反映相关管理制度的有效执行情况。                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 2  | 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。                                                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
| 产出<br>(40分) | 产出数量(10分) | 依法审理案件数(3分)     | 对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。    | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 3  | 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，要按照偏高适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 检查材料   |

|  |             |                          |                                            |                                               |    |                                                                                                                     |                                     |      |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|  |             | 维修维护公交车数（3分）             | 对应产出指标的数<br>量指标，反映项目产<br>出数量目标的实现<br>程度。   | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。           | 3  | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算<br>得分；对完成值高于指标值较多的，如由于<br>目标值设定明显偏低造成的，要对照偏高度<br>适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标<br>的，细化各指标分值。               | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 全年出差人次<br>（4分）           | 对应产出指标的数<br>量指标，反映项目产<br>出数量目标的实现<br>程度。   | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。           | 4  | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算<br>得分；对完成值高于指标值较多的，如由于<br>目标值设定明显偏低造成的，要对照偏高度<br>适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标<br>的，细化各指标分值。               | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 产出质量（10<br>分）            | 案件结案率（5<br>分）                              | 对应产出指标的质<br>量指标，反映项目产<br>出质量目标的实现<br>程度。      | 5  | 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现<br>程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，<br>细化各指标分值，并逐一计算得分。                                                      | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             |                          | 案件公开率（5<br>分）                              | 对应产出指标的质<br>量指标，反映项目产<br>出质量目标的实现<br>程度。      | 5  | 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现<br>程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，<br>细化各指标分值，并逐一计算得分。                                                      | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 产出时效（10<br>分）            | 资金支出及时<br>率（10分）                           | 对应绩效目标中产<br>出指标的时效指标，<br>反映项目产出时效<br>目标的实现程度。 | 7  | 对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际<br>完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效<br>指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                                  | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 产出成本（10<br>分）            | 控制支出（10<br>分）                              | 对应产出指标的成<br>本指标，反映和考核<br>项目的成本节约程<br>度。       | 10 | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程<br>度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标<br>的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                                     | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  | 效益<br>（20分） | 打击犯罪，降<br>低辖区犯罪率<br>（5分） | 对应效益指标，项目<br>实施所产生的效益。                     | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。           | 5  | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效<br>益、可持续影响、环境效益等，可量化的指<br>标按实现比例计算得分；定性指标的按照实<br>现程度酌情给分。<br>绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标<br>分值，并逐一计算得分。 | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 项目效益（20<br>分）            | 环境效益（5<br>分）                               | 对应效益指标，项目<br>实施所产生的效益。                        | 5  | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效<br>益、可持续影响、环境效益等，可量化的指<br>标按实现比例计算得分；定性指标的按照实<br>现程度酌情给分。<br>绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标<br>分值，并逐一计算得分。 | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|  |             | 当事人及家属<br>满意度（10分）       | 对应满意度指标，社<br>会公众或服务对象<br>对项目实施效果的<br>满意程度。 | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。           | 9  | 对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投<br>诉、满意度评价记录等计算得分。<br>绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指<br>标分值，并逐一计算得分。                                        | 为群众提供良好的服务环<br>境，实现司法为民，加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：疫情防控专项资金

| 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<br>(15分) | 项目立项 (8分)  | 立项依据充分性 (4分)                    | 反映和考核项目立项依据情况。                   | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4                          | 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。                                                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |            | 立项程序规范性 (4分)                    | 反映和考核项目立项的规范情况。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4                          | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                             | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 绩效目标 (3分)  | 绩效目标明确性、合理性 (3分)                | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 3                          | 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。                                                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 资金投入 (4分)  | 预算编制科学性 (2分)                    | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。           | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 2                          | 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。                                                    | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |            | 资金分配合理性 (2分)                    | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。     | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 2                          | 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。                                             | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
| 过程<br>(25分) | 资金管理 (19分) | 资金到位率 (5分)                      | 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。            | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5                          | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5                                                              | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |            | 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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10                               | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。                                                     | 检查材料                             |        |
|             |            | 资金使用合规性 (4分)                    | 反映项目资金的规范运行情况。                   | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 4                          | 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。                                                        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             | 组织实施 (6分)  | 管理制度健全性 (3分)                    | 反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 3                          | 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。                                                        | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
|             |            | 制度执行有效性 (3分)                    | 反映相关管理制度的有效执行情况。                 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 3                          | 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。                                                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 检查材料   |
| 产出<br>(40分) | 产出数量 (10分) | 使用人数 (10分)                      | 对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。     | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 10                         | 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。 | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 检查材料   |

|             |           |                    |                                                   |                                     |    |                                                                                                                     |                                     |      |
|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|             | 产出质量(10分) | 预算编制科学性(10分)       | 对应产出指标的质<br>量指标,反映项目<br>产出质量目标的实<br>现程度。          | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 10 | 对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现<br>程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,<br>细化各指标分值,并逐一计算得分。                                                      | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|             | 产出时效(10分) | 资金支出及时<br>率(10分)   | 对应绩效目标中产<br>出指标的时效指<br>标,反映项目产出<br>时效目标的实现程<br>度。 | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 7  | 对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际<br>完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效<br>指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。                                                  | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|             | 产出成本(10分) | 控制支出(10分)          | 对应产出指标的成<br>本指标,反映和考<br>核项目的成本节约<br>程度。           | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 10 | 根据实际发生成本,比较成本指标实现程<br>度,酌情得分。绩效目标中有多个成本指标<br>的,细化各指标分值,并逐一计算得分。                                                     | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
| 效益<br>(20分) | 项目效益(20分) | 防疫效果(5分)           | 对应效益指标,项<br>目实施所产生的效<br>益。                        | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 5  | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效<br>益、可持续影响、环境效益等,可量化的指<br>标按实现比例计算得分;定性指标的按照实<br>现程度酌情给分。<br>绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标<br>分值,并逐一计算得分。 | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|             |           | 防疫物资使用<br>率(5分)    | 对应效益指标,项<br>目实施所产生的效<br>益。                        | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 5  | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效<br>益、可持续影响、环境效益等,可量化的指<br>标按实现比例计算得分;定性指标的按照实<br>现程度酌情给分。<br>绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标<br>分值,并逐一计算得分。 | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |
|             |           | 当事人及干警<br>满意度(10分) | 对应满意度指标,<br>社会公众或服务对<br>象对项目实施效果<br>的满意程度。        | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 10 | 对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投<br>诉、满意度评价记录等计算得分。<br>绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指<br>标分值,并逐一计算得分。                                        | 为群众提供良好的服务环<br>境,实现司法为民,加强法<br>制宣传。 | 检查材料 |

| 省级项目支出绩效评价得分表                                   |               |                  |                                                            |                                  |    |                                                                                                                                                |                                  |            |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 项目名称：省政法转移支付资金                                  |               |                  |                                                            |                                  |    |                                                                                                                                                |                                  |            |
| 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<br>(20分)                                     | 项目立项<br>(10分) | 立项依据充分性<br>(10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。              | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：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项目是否与其他部门项目或部门内部相关项目重复。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|                                                 | 绩效目标<br>(5分)  | 绩效目标合理性<br>(5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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内是否是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|                                                 | 资金投入<br>(5分)  | 资金分配合理性<br>(5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。 | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 5  | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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。                                                                                                | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 过程<br>(20分)                                     | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率<br>(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。                  | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>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。<br>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。                                              | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
|                                                 | 组织实施<br>(10分) | 管理制度健全性<br>(10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。         | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 10 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                               | 保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。 | 单位提供资料，询问。 |
| 产出<br>(30分)                                     | 产出数量<br>(15分) | 实际完成率<br>(15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。                  | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>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，以物产出数、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。                              | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|                                                 | 产出实效<br>(15分) | 完成及时性<br>(15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。                   | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 14 | 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。<br>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。                                                                                 | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
| 效益<br>(30分)                                     | 项目效益<br>(30分) | 实施效益<br>(15分)    | 项目实施所产生的效益。                                                | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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。                                                                                              | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，询问。 |
|                                                 |               | 满意度<br>(15分)     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                     | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 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。一般采用社会调查的方式。                                                                                               | 为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。      | 单位提供资料，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<br>(分值)    | 二级指标<br>(分值)  | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                 | 评分标准和方法                                  | 自评<br>得分 | 依据                                                                 | 评分说明                                                   | 证据收集方<br>式          |
| 决策<br>(15分)     | 项目立项<br>(8分)  | 立项依据充分性      | 4  | 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。      | 4        | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；            | 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<br>查 |
|                 |               | 立项程序规范性      | 4  | 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。                 | 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；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。       | 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              |                     |
|                 | 绩效目标<br>(3分)  | 绩效目标明确性、合理性  | 3  | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                    | 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。    | 3        | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>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。   | 检查材料                |
|                 | 资金投入<br>(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        | ①预算资金分配依据充分；<br>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。        | 检查材料                |
|                 |               | 资金分配合理性      | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。                                                             | 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        | 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。                          | 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。                       | 检查材料                |
| 过程<br>(25分)     | 资金管理<br>(19分) | 资金到位率        | 5  | 反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。                                                                | 得分=（实际到位资金/预算资金）×                        | 5        | 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%。                              | 检查材料                |
|                 |               | 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        | 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。                          | 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。                       | 检查材料                |
|                 |               | 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        | 符合国家财经法规和财务管理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                      | 资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 检查材料                |
|                 | 组织实施<br>(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        | 符合国家财经法规和财务管理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                      | 按规定实施政府采购和政府购买服务                                       | 检查材料                |
|                 |               | 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善等情况酌情给分。      | 3        | 项目资金使用相关财务管理制度，用以反映和考核项目资金的规范运行                                    | 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法                              | 检查材料                |
| 产出指标<br>(42分)   | 数量指标<br>(15分) | 依法审理案件数      | 4  | 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。 | 4                                        | 4        | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 实际产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
|                 |               | 案件公开率        | 4  | 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。                                                         | 4                                        | 4        | 质量完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 质量产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
|                 |               | 结案率          | 4  | 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。                                                         | 4                                        | 4        | 成本节约率=（实际成本/计划成本）×100%                                             | 成本节约率：一定时间（七年度或项目期）内项目实际发生的成本或费用的节约情况                  | 检查材料                |
|                 | 质量指标<br>(12分) | 资金支出合规率      | 4  | 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。                                                         | 4                                        | 4        | 质量完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 质量产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
|                 |               | 执行案件办结率      | 4  | 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。                                                         | 4                                        | 4        | 成本节约率=（实际成本/计划成本）×100%                                             | 成本节约率：一定时间（七年度或项目期）内项目实际发生的成本或费用的节约情况                  | 检查材料                |
|                 |               | 结案率          | 4  | 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。                                                         | 4                                        | 4        | 质量完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 质量产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
|                 | 时效指标<br>(9分)  | 审限结案率        | 2  | 对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。                                                         | 2                                        | 2        | 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                                         | 根据各项业务需要，是否及时完成                                        | 现场勘察询问              |
|                 |               | 资金支出及时率      | 2  | 对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。                                                         | 2                                        | 2        | 成本节约率=（实际成本/计划成本）×100%                                             | 成本节约率：一定时间（七年度或项目期）内项目实际发生的成本或费用的节约情况                  | 检查材料                |
|                 |               | 案件公开及时率      | 3  | 对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。                                                         | 3                                        | 3        | 质量完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 质量产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
|                 | 成本指标<br>(6分)  | 控制支出         | 3  | 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。                                                          | 3                                        | 3        | 按照项目实际或相关规定完成该项目的所需时间                                              | 根据成本产出的数量                                              | 检查材料                |
|                 |               | 政府采购节约率      | 3  | 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。                                                          | 3                                        | 3        | 质量完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%                                           | 质量产出数：一定时间（七年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务的数量                 | 检查材料                |
| 效益指标<br>(18分)   | 项目效益<br>(18分) | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 3  | 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。                    | 3                                        | 3        | 社会效益或社会效益是指因项目实施而受到影响的部门、群众或社会一般采取社会调查的方式                          | 干警和当事人家属满意                                             | 现场勘察询问              |
|                 |               | 履职保障率        | 3  | 对应效益指标，项目实施所产生的效益。                                                                   | 3                                        | 3        | 社会效益或社会效益是指因项目实施而受到影响的部门、群众或社会一般采取社会调查的方式                          | 干警和当事人家属满意                                             | 现场勘察询问              |
|                 |               | 司法达标率        | 3  | 对应效益指标，项目实施所产生的效益。                                                                   | 3                                        | 3        | 社会效益或社会效益是指因项目实施而受到影响的部门、群众或社会一般采取社会调查的方式                          | 干警和当事人家属满意                                             | 现场勘察询问              |
|                 |               | 财务制度制定及执行规范率 | 3  | 对应效益指标，项目实施所产生的效益。                                                                   | 3                                        | 3        | 社会效益或社会效益是指因项目实施而受到影响的部门、群众或社会一般采取社会调查的方式                          | 干警和当事人家属满意                                             | 现场勘察询问              |
|                 |               | 案件当事人及家属满意度  | 3  | 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度。                                                        | 3                                        | 3        | 社会效益或社会效益是指因项目实施而受到影响的部门、群众或社会一般采取社会调查的方式                          | 干警和当事人家属满意                                             | 现场勘察询问              |

齐齐哈尔市中级人民法院

2021 年 9 月 28 日