

2020 年度
固原市原州区
人民法院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，称职一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人民法院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 机构设置

内设机构15个职能部门：政治部、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）、刑事审判庭、未成年人审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局（设执行一队、执行二队、执行三队、速执团队），四个派出人民法庭：城郊法庭、三营法庭、寨科法庭、开城法庭。

2. 人员情况

2020年人员编制123人，行政政法编119人，事业编4人，实有114人，其中行政政法编111人，事业编3人，退休人员26人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,229,149.94	一、一般公共服务支出	31	62,260.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	34,127,491.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	830,444.67	八、社会保障和就业支出	38	2,360,809.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,427,967.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,577,076.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	43,059,594.61	本年支出合计	59	40,555,604.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,761,306.12	年末结转和结余	61	8265295.97
总计	30	48,820,900.73	总计	62	48820900.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40555604.76	28507752.60	12047852.16			
201			一般公共服务支出	62260.00		62260.00			
20199			其他一般公共服务支出	62260.00		62260.00			
2019999			其他一般公共服务支出	62260.00		62260.00			
204			公共安全支出	34127491.84	22141899.68	11985592.16			
20405			法院	34127491.84	22141899.68	11985592.16			
2040501			行政运行	22141899.68	22141899.68				
2040502			一般行政管理事务	10845092.16		10845092.16			
2040506			“两庭”建设	1140500.00		1140500.00			
208			社会保障和就业支出	2360809.44	2360809.44				
20805			行政事业单位养老支出	2360809.44	2360809.44				
2080501			行政单位离退休	305175.14	305175.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1514148.66	1514148.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	541485.64	541485.64				
210			卫生健康支出	1427967.48	1427967.48				
21011			行政事业单位医疗	1427967.48	1427967.48				
2101101			行政单位医疗	835813.06	835813.06				
2101103			公务员医疗补助	592154.42	592154.42				
221			住房保障支出	2577076.00	2577076.00				
22102			住房改革支出	2577076.00	2577076.00				
2210201			住房公积金	1111876.00	1111876.00				
2210203			购房补贴	1465200.00	1465200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2	栏 次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	42,229,149.94	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	33,844,117.81	33,844,117.81		
	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	2,203,585.16	2,203,585.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,427,967.48	1,427,967.48		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,577,076.00	2,577,076.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	42,229,149.94	本年支出合计	59	40,052,746.45	40,052,746.45	
年初财政拨款结转和结余	28	4,946,952.95	年末财政拨款结转和结余	60	7,123,356.44	7,123,356.44	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,946,952.95		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	47,176,102.89	合计	64	47,176,102.89	47,176,102.89	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40052746.45	28171722.83	11881023.62
204			公共安全支出	33844117.81	21963094.19	11881023.62
20405			法院	33844117.81	21963094.19	11881023.62
2040501			行政运行	21963094.19	21963094.19	
2010502			一般行政管理事务	10740523.62		10740523.62
2010506			“两庭”建设	1140500.00		1140500.00
2040599			其他法院支出			

208	社会保障和就业支出	2203585.16	2203585.16	
20805	行政事业单位养老支出	2203585.06	2203585.06	
2080501	行政单位离退休	305175.14	305175.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1514148.66	1514148.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384261.36	384261.36	
210	卫生健康支出	1427967.48	1427967.48	
21011	行政事业单位医疗	1427967.48	1427967.48	
2101101	行政单位医疗	835813.06	835813.06	
2101103	公务员医疗补助	592154.42	592154.42	
221	住房保障支出	2577076.00	2577076.00	
22102	住房改革支出	2577076.00	2577076.00	
2210201	住房公积金	1111876.00	1111876.00	
2210203	购房补贴	1465200.00	1465200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	22967019.21	302	商品和服务支出	4807748.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	4869383.00	30201	办公费	178620.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7345135.60	30202	印刷费	18629.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	5442121.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	6331.26.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	10000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1514148.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	384261.36	30207	邮电费	1896.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	835813.06	30208	取暖费	508390.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	592154.42	30209	物业管理费	1112273.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16097.46	30211	差旅费	10350.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1111876.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	200000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	856028.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	396955.14	30215	会议费	10150.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2825.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	220675.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	32215.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	91780.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	108900.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	84500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	108900.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1306350.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	211534.53	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		23363974.35	公用经费合计					4807748.48	
合 计		28171722.83							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区人民法院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
950000.00	30000.00	900000.00		900000.00	20000.00	707580.03	0	707580.03		707580.03	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区
人民法院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区
人民法院

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 43059594.61 元，支出总计 40555604.76 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2188853.88 元，增长 5.08%，支出总计增加 1413907.59 元，增长 3.61%，主要原因是业务量增长，年度预算和开支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43059594.61 元，其中：财政拨款收入 42229149.94 元，占 98.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 830444.67 元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40555604.76 元，其中：基本支出 28171722.83 元，占 69.46%；项目支出 11881023.62 元，占 30.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 42229149.94 元，支出总计 40052746.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3264022.34 元，增长 8.38%，支出增加 3247885.45 元，增长 8.82%，主要原因是各年办案业务会有所差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40052746.45 元，占本年支出合计的 84.90%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3247885.45 元，增长 8.82%，主要原因是人员经费支出增加以及工资有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40052746.45 元，主要用于以下方面，（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 33844117.81 元，占 84.50%；社会保障和就业（类）支出 2203585.16 元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 1427946.48 元，占 3.57%；住房保障（类）支出 2577076 元，占 6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42229149.94 元，支出决算为 40052746.45 元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动有转出以及转入；二是厉行节俭原则，缩减日常开支；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出降低；2. 工资调整；3. 住房补贴增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28171722.83 元，其中：人员经费 23363974.35 元，公用经费 4807748.48 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22967019.21 元，较 2020 年度年初预算数增加 4457394.35 元，增长 24.08%，主要原因是绩效工资、聘用制书记员工资经费未纳入年初预算，人员变动以及工资调整；较 2019 年度决算数增加 3091746.9 元，增长 15.56%。

2. 商品和服务支出 4807748.48 元，较 2020 年度年初预算

数增加127648.48元，增长2.73%，主要原因是人员变动，工资调整，其他交通费用增加；较2019年度决算数增加54807.07元，增长1.15%。

3. 对个人和家庭的补助396955.14元，较2020年度年初预算数降低2020元，降低0.51%，主要原因是大病医疗救助金未纳入预算同时年末部分遗属取消生活费及取暖费；较2019年度决算数增加69844.14元，增长21.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无该项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无该项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无该项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无该项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无该项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为950000元，支出决算为707580.03元，完成预算的74.58%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年因公出国（境）费无支出，公务接待费无支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加20125.73元，增长2.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20125.73元，增长2.93%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2020年因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年执法执勤车辆老化，公务用车运行费有所增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2020年公务接待费无支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算707580.03元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2020年因公

出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为900000元，支出决算为707580.03元，完成预算的78.62%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出707580.03元，主要用于执法执勤车辆日常运行加油、过路费、保险、维修、审验等支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出4807748.48元，比

2019 年度增加 54807.07 元，增长 1.15%。主要原因是：人员变动，工资调整，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2900000 元。其中：政府采购货物支出 2900000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2900000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20387.60 平方米，共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区人民法院聘用书记员经费项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：经费支出指标值未完成。下一步改进措施：加强预算规划，提高资金支付率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
6. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		原州区人民法院聘用书记员经费							
主管部门及代码		原州区人民法院			实施单位		原州区人民法院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额：		332.47		261.74			
		其中：财政拨款		332.47		261.74			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

标	产出指标 (40分)	数量指标	聘用书记员人数	10	在原有38人基础增加13人,共51人	48人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	有书记员离职	
		质量指标	工作完成效率	10	提高工作效率	工作效率提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	资金支付进度	10	100-80%(含)得8-10分、80-50%(含)得5-8分、50-0%得5分	261.74万元		8	年中年末均有书记员离职,因此指标金额未完成	
		成本指标	成本效益最大化	10	2020年预计支出小于等于332.47万元	261.74万元		10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益有所提升	20	提高法院公信力	法院公信力有所提高		20		
		可持续影响指标	可持续影响扩大	20	厉行节约打造无纸化办公	厉行节俭节约,无纸化办公有所改善		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	努力让每一位人民群众感受到公平正义	人民群众满意度有所提升	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								97	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。