

附件 1

# 东方红人民法院 2020 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 东方红人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、东方红人民法院职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 东方红人民法院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 东方红人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
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.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>15</b>

## 第一部分 东方红人民法院部门概况

### 一、 部门（单位）职责单位职责

东方红人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，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，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

### 二、 机构设置

东方红人民法院内设机构 9 个，包括：立案庭、综合办公室、民事审判庭、刑事审判庭、行政庭、审监庭、执行局、政治部、审管办。

### 三、 人员构成

2020 年末东方红人民法院部门实有人数 51 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 17 人，其中行政人员减少 17 人。



### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：东方红人民法院

2020年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,149.7	1,149.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	898.4	898.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	898.4	898.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	670.1	670.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	228.3	228.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.1	174.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.1	174.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.1	174.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：东方红人民法院

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,149.7	921.4	228.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	898.4	670.1	228.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	898.4	670.1	228.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	670.1	670.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	228.3	0.0	228.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	174.1	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	174.1	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	174.1	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：东方红人民法院

2020年度

公开04表  
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	1,149.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	898.4	898.4	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.1	174.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.8	35.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	41.4	41.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	1,149.7	<b>本年支出合计</b>	59	1,149.7	1,149.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	32	1,149.7	<b>总 计</b>	64	1,149.7	1,149.7	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：东 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,149.7	921.4	228.3
204	公共安全支出	898.4	670.1	228.3
20405	法院	898.4	670.1	228.3
2040501	行政运行	670.1	670.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	228.3	0.0	228.3
208	社会保障和就业支出	174.1	174.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	174.1	174.1	0.0
2080501	行政单位离退休	174.1	174.1	0.0
210	卫生健康支出	35.8	35.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8	0.0
2101101	行政单位医疗	35.8	35.8	0.0
221	住房保障支出	41.4	41.4	0.0
22102	住房改革支出	41.4	41.4	0.0
2210201	住房公积金	41.4	41.4	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东方红人民法院

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	645.9	302	商品和服务支出	73.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	281.3	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	30208	取暖费	3.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	265.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	201.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	173.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	18.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	9.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	10.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.9			
	人员经费合计	847.8		公用经费合计				73.6

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：408032

公开07表

部门：东方红人民法院

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
26.0	0.0	26.0	2.1	23.9	0.0	26.0	0.0	26.0	2.1	23.9	0.0

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东方红人民法院

2020年度

金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东方红人民法院

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 东方红人民法院部门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。东方红人民法院部门2020 年度部门决算收支总额 1149.6 万元，其中：本年收入 1149.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1149.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 17.1 万元，增长 1.5%，主要原因是：由于疫情原因，增加支出用于购买防疫设备及防疫宣传；**支出总额**增加 17.1 万元，增长 1.5%，主要原因是由于疫情原因，增加支出用于购买防疫设备及防疫宣传；**年末结转和结余**减少 3.9 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年无年末结转和结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1149.6	17.1	1.5	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
1. 财政拨款收入	1149.6	17.1	1.5	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
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				

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	1149.6	17.1	1.5	疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传
1. 基本支出	921.3	59.8	6.4	发放绩效资金
2. 项目支出	228.2	-42.73	-18.7	疫情原因，支出减少因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少，支出减少
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。东方红人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1149.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1149.6 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 17.1 万元，增长 1.5%；财政拨款支出增加 17.1 万元，增长 1.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.9 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 168.8 万元，增长 14.7%；财

政拨款支出增加 168.8 万元，增长 14.7%。

### 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。东方红人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1149.6 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 1149.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.1 万元，增长 1.5%，主要原因是由于疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传；一般公共预算财政拨款支出增加 17.1 万元，增长 1.5%，主要原因是由于疫情原因，支出增加购买防疫设备及防疫宣传。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 168.8 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是财政增加绩效资金；一般公共预算财政拨款支出增加 168.8 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是财政增加绩效资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 921.3 万元，其中：人员经费 645.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、住房公积金；公用经费 73.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助 201.8 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东方红人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东方红人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东方红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 25.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 3.3 万元，增长 12.9%，主要原因是省院调入囚车一辆，我院的车辆保有数增加，车辆增加相应经费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.3 万元，下降 1.2%，变化的主要原因是因疫情影响缩减相应预算。

（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%，主要原因是因为我院没有出国出境的任务。2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为我院 2020 年度没有出国出境的情况发生。

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 25.9 万元。

1. 公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因省院调入囚车一辆；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 13.4%，变化的主要原因是比预计车购税费用降低。

2. 公务用车运行维护费 23.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.3 万元，增长 5.3%，主要原因省院调入囚车一辆，车辆增加相应经费增加；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 0.1%，变化的主要原因是因疫情影响缩减相应支出。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因无公务接待任务。

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73.5万元，比2019年决算数减少22.3万元，下降30.3%，主要原因是1、因疫情影响缩减相应支出；2、因部分人员在2019年分流其他院，人员减少支出。比2020年度预算数减少18.1万元，下降24.5%，主要原因是1、因疫情影响缩减相应支出；2、因部分人员在2019年分流其他院，人员减少支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额105.1万元，其中：政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程支出11.2万元、政府采购服务支出75.8万元。授予中小企业合同金额80.1万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额25.1万元，占政府采购支出总额的23.8%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东方红人民法院部门共有车辆10辆，其中执法执勤车10辆；单位价值50万元以上通用设备2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，东方红人民法院对2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金891.3万元；省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)5个，资金167.1万元，占一般公共预算项目支出总额的73.1%。组织对5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216.9万元。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

东方红人民法院对5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216.9万元，执行数合计167.1万元，完成预算的77.1%，平均得分94.7分。具体情况为：

1. “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95.5分。全年预算数为72.4万元，执行数为50.3万元，完成预算的69.5%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

2. “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91.7分。全年预算数为26.4万元，执行数为16.6万元，完成预算的63.1%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

3、“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97分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

4、“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95分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.2万元，完成预算的97.8%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。

同时各项绩效目标均按时完成。

5、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.4分。全年预算数为90.6万元，执行数为72.9万元，完成预算的80.4%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

6、上述各项绩效评价表详见附录

#### **第四部分 名词解释**

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、仲裁：仲裁是指纠纷当事人在自愿基础上达成协议，将纠纷提交非司法机构的第三者审理，由第三者作出对争议各方均有约束力的裁决的一种解决纠纷的制度和方式。

仲裁在性质上是兼具契约性、自治性、民间性和准司法性的一种争议解决方式。仲裁是一裁终局，费用比诉讼高；但强制执行还需要向人民法院提出申请。

十五、查封：所谓的查封是指人民法院将需要保全的财物清点后，加贴封条、就地封存，以防止任何单位和个人处分的一种财产保全措施。签合同时要小心查封房。

十六、非诉讼调解：是指请律师以非诉讼的方式达成和解。

十七、上诉：当事人不服第一审人民法院的判决或裁定，在法定时间内，向上一级法院提出对该案再行审理的诉讼制度。上诉可以引起二审程序。民事、行政诉讼的上诉时间为判决书送达之日起15日内，裁定书送达之日起10日内；刑事诉讼的上诉时间为接到判决书后第二日起的10日内，接到裁定书后第二日起的5日内。

十八、结案率：结案是指侦查机关在办理刑事案件过程中，达到犯罪事实和情节清楚、证据确实充分、认定犯罪性质和罪名准确、法律手续完备，对案件作出结论并提出处理意见或作出处理的专门活动。结案不同于破案，破案由侦察部门执行，并只要求采取强制措施，而结案由预审部门执行，并要制作侦查终结报告、制作起诉、免诉意见书等。结案部分依赖于破案，是破案的继续，而另一部分独立于破案可自行完成。结案率主要反映公安机关的工作效率和与犯罪分子作斗争的效果。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

## 第五部分附录

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	业务及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	廖洁 15765675032	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	东方红人民法院			
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:	92.4 (调整 后金额 72.4)	50.3	<b>10 分</b>	69.5%	7
	预算压缩 19.9 万元，压缩后金额为 72.4 万元。					
	其中： 中央补助			/	/	/
	省级资金			/	/	/
其他资金			/	/	/	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着司法改革的推进，我院办案数量增加，为确保工作顺利开展弥补办案经费不足。法院作为审判机关，肩负维护社会安定和维护群众利益的责任。			疫情期间保证结案率、履职保障率、干警满意度指标保质保量完成，达成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			结案率	≥90%	96%	40	40	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.6%	1	0.3	因疫情原因,支出较慢
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	34.2%	2	1.7	因疫情原因,支出较慢
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	57.7%	3	2.5	因疫情原因,支出较慢
	成本指标						
	.....						
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	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)							
☞ ☜					100	95.5	
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”。						

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	维修及设备购置等经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	廖洁 15765675032
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	东方红人民法院		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分

		(A)							
		年度资金总额:	26.4	16.6	<b>10分</b>	63.01%	6.3		
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院工作的有序开展,提高工作效率,更新设备及维修办公环境。改变办公环境及设备老旧的问题,树立良好的法院形象。			改善办公环境及设备老旧问题,验收通过率、成本控制、干警满意度较高,达成实际预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 <b>50分</b>	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
				验收通过率	≥100%	100%	22	22	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	因疫情原因,资本性支出尚未开展	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	14.4%	2	0.7	因疫情原因,资本性支出尚未开展	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	17.8%	3	0.7	因疫情原因,资本性支出尚未开展	
		成本指标	控制成本	≤26.4 万元	16.6 万元	19	19		
	.....								
	效益指标 <b>30分</b>	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	30	30		
生态效益									

	指标						
	可持续影响指标						
		.....					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	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)							
☞ ☜					100	91.7	
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”。						

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

### 省级项目(专项)支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项)名称		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	廖洁 15765675032
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	东方红人民法院		
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						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设和完善局域网络及应用支撑环境,满足审判管理需要,满足司法为民需要。为我院提供司法信息服务方面的应用。			网络运行稳定,履职保障率及干警满意度较高,完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分 未完成原因和改进措施

产出指标 <b>50分</b>	数量指标								
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3			
		网络运行稳定性	优秀	优秀	41	41			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	合同尚未到期，待到期后支付费用		
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	2	0	合同尚未到期，待到期后支付费用		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	88.8%	3	3			
	成本指标								
	.....								
	效益指标 <b>30分</b>	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标 <b>10分</b>	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	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)									
<b>总分</b>					100	97			
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”。								

**※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。**

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	廖洁 15765675032	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	东方红人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	15.5	15.1	<b>10分</b>	97.8%	9.8	
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院工作进行顺利，提高办案、结案效率，为后勤工作提供保障。完成新调拨囚车的资产入库工作。			调拨囚车已入库工作，审限内办案结案率 100%，履职保证率及干警满意度较高，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	审限内办案、结案率	100%	100%	30	30	
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
	产出指标 <b>50分</b>	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	使用定额指标，因疫情原因，上半年外出办案次数减少
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	4.6%	2	0.2	因疫情原因，上半年外出办案次数减少
三季度预算资金累计支出率			≥70%	23.5%	3	1	因疫情原因，上半年外出办案次数减少	

	成本指标	成本金额	≤15.5 万元	15.1 万元	11	11
	.....					
效益指标 30分	经济效益指标					
	社会效益指标	履职保证率	≥100%	100%	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	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)						
☞ ↘					100	95
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”。					

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

### 省级项目(专项)支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项)名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	廖洁 15765675032
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	东方红人民法院		
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:	90.6	72.9	10分	80.5%	8
	其中:中央补助					

			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因司法体制改革，人员分流后我院办案人员不足，为保障法院工作的顺利开展，弥补办案人员不足。保障案件质量，提高司法审判质效。				补充办案人员后，我院工作顺利开展，履职保障率、结案率等稳步提升，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
				结案率	≥90%	96%	36	36	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	聘任制书记工资未发放，待省院出台聘用人员管理办法，调整工资	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	33.1%	3	2.5	聘任制书记工资未发放，待省院出台聘用人员管理办法，调整工资	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	50.1%	4	2.9	聘任制书记工资未发放，待省院出台聘用人员管理办法，调整工资	
		成本指标							
			.....						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	履职保障率	≥100%	100%	30	30		

30分	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意	≥95%	98%	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)							
	印 4					100	94.4	
	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”。						

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。