附件 1

绥阳人民法院

2020 年度单位决算

目　录

第一部分　绥阳人民法院概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分　绥阳人民法院2020年度单位决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
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.....9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10
第三部分　绥阳人民法院2020年度单位决算情况说明.....11
一、关于收入支出总体情况说明.....11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....14
七、关于机关运行经费情况说明.....15
八、关于政府采购支出情况说明.....15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....15
十、预算绩效情况说明.....15
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附录.....18

第一部分　绥阳人民法院概况

一、单位职责

绥阳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

绥阳人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、审监庭、综合办公室、执行局、政工科。

三、人员构成

2020 年末绥阳人民法院实有人数 125 人，其中：行政人员 69 人、退休人员 56 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 84 人，其中，行政人员减少 75 人，退休人员减少 9 人。

第二部分　绥阳人民法院2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥阳人民法院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,702.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2,107.8
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	436.8
	9		九、卫生健康支出	40	64.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	93.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,702.9	**本年支出合计**	58	2,702.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2,702.9	**总计**	62	2,702.9

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：绥阳人民法院　　2020 年度　　金额单位：万元

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		**2,702.9**	**2,702.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
204	**公共安全支出**	**2,107.8**	**2,107.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20405	**法院**	**2,107.8**	**2,107.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2040501	行政运行	1,797.5	1,797.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	310.3	310.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**436.8**	**436.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**436.8**	**436.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	436.8	436.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**64.7**	**64.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**64.7**	**64.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**93.6**	**93.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**93.6**	**93.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳人民法院　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,702.9	2,392.6	310.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,107.8	1,797.5	310.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,107.8	1,797.5	310.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,797.5	1,797.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	310.3	0.0	310.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	436.8	436.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	436.8	436.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	436.8	436.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	93.6	93.6	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

公开 04 表

部门：绥阳人民法院　　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	2,702.9	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	2,107.8	2,107.8	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.8	436.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	64.7	64.7	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	93.6	93.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,702.9	**本年支出合计**	59	2,702.9	2,702.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,702.9	**总计**	64	2,702.9	2,702.9	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥阳人民法院　　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		2,702.9	2,392.6	310.3
204	公共安全支出	2,107.8	1,797.5	310.3
20405	法院	2,107.8	1,797.5	310.3
2040501	行政运行	1,797.5	1,797.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	310.3	0.0	310.3
208	社会保障和就业支出	436.8	436.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	436.8	436.8	0.0
2080501	行政单位离退休	436.8	436.8	0.0
210	卫生健康支出	64.7	64.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	64.7	64.7	0.0
2101101	行政单位医疗	64.7	64.7	0.0
221	住房保障支出	93.6	93.6	0.0
22102	住房改革支出	93.6	93.6	0.0
2210201	住房公积金	93.6	93.6	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：绥阳人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,742.3	302	商品和服务支出	158.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	698.7	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	738.7	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	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	4.2	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	64.4	30208	取暖费	11.5	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	0.0	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	6.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	93.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	137.0	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	491.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	434.9	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	56.7	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	0.0	399	其他支出	0.0

30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	1.4	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18.9	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	11.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	69.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	12.6			
人员经费合计		2,234.2	公用经费合计					158.4

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：408029　　公开 07 表

部门：绥阳人民法院　　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
52.6	0.0	52.6	2.6	50.0	0.0	39.7	0.0	39.7	0.0	39.7	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳人民法院　　2020 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳人民法院　　2020 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　绥阳人民法院2020年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥阳人民法院2020年度单位决算收支总额5405.8万元，其中：本年收入2702.9万元，年初结转和结余0万元；本年支出2702.9万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度单位决算**收入总额**减少267.1万元，下降0.9%，主要原因是由于疫情原因，预算缩减；**支出总额**减少284.2万元，下降9.5%，主要原因是由于疫情原因，活动支出减少；**年末结转和结余**0万元，增长0.0%，主要原因是由于未产生结转和结余。

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	2702.9	-267.1	-0.9%	疫情原因，缩减预算
1.财政拨款收入	2702.9	-267.1	-0.9%	疫情原因，缩减预算
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	2702.9	-284.2	-9.5%	疫情原因，活动支出减少
1.基本支出	2702.9	-284.2	-9.5%	疫情原因，活动支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥阳人民法院2020年度财政拨款收入2702.9万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出2702.9万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少267.1万元，下降0.9%；财政拨款支出减少284.2万元，下降9.5%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加610.6万元，增长29.2%；财政拨款支出增加610.6万元，增长29.2%。

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。绥阳人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入2702.9万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2702.9万元，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减少267.1万元，下降0.9%，主要原因是分流及疫情原因，预算减少；一般公共预算财政拨款支出减少284.2万元，下降9.5%，主要原因是分流及疫情原因，业务活动支出减少。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加610.6万元，增长29.2%，变化的主要原因是年中追加了

2018 年度和 2019 年度上划法检绩效奖金、疫情原因两次资金缩减等；一般公共预算财政拨款支出增加 610.6 万元，增长 29.2%，变化的主要原因是发放了 2018 年度和 2019 年度上划法检绩效奖金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2392.6 万元，其中：人员经费 2234.2 万元，主要包括基本工资 698.7 万元、津贴补贴 9.7 万元、奖金 738.7 万元、职工基本医疗保险缴费 64.5 万元、住房公积金 93.6 万元、其他工资福利支出 137.1 万元、退休费 434.9 万元、抚恤金 56.7 万元、医疗费补助 0.3 万元；公用经费 158.4 万元，主要包括办公费 7.5 万元、手续费 0.2 万元、电费 4.2 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 11.5 万元、差旅费 6.1 万元、培训费 0.2 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 14.1 万元、福利费 18.9 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费用 69.3 万元、其他商品和服务支出 12.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥阳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

绥阳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，绥阳人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 39.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.2 万元，下降 13.5%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因疫情原因减少；与 2020 年度预算相比减少 10.3 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因疫情原因减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 39.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 39.7 万元，与 2019 年度决算相比增减少 6.2 万元，下降 13.5%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因疫情原因减少；与 2020 全年预算相比减少 10.3 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因疫情原因减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 10 辆，与上年相比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出158.4万元，比2019年决算数减少118.9万元，下降42.9%，主要原因是人员分流，相关工资福利支出减少。比2020年度预算数相比无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额44.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.4万元、政府采购服务支出26.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥阳人民法院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金343.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金343.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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343.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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343.9万元，执行数合计255.6万元，完成预算的74.3%，平均得分93.2分。具体情况为：

1. “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98分。全年预算数为31万元，执行数为28.2万元，完成预算的91.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，保障了公务用车的日常维护和运行使用。全年依法审理案件数933件，保证了法院的结案率，同时各项绩效目标均按期完成。

2. “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90分。全年预算数为16.1万元，执行数为4.8万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，保障了网络运行维护。全年依法审理案件数933件，保证了法院的结案率，同时各项绩效目标均完成良好。发现的主要问题及原因：实际使用需求较小，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：合理支出财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

3. “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89分。全年预算数为39.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的29.3%。项目绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，有效的完成了法院各项一般维修项目。全年依法审理案件数933件，保证了法院的结案率，同时各项绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：因疫情原因支付进度缓慢，预算完成率不高。下一步改进措施：强化资金支出计划安排，总结经验，进一步加强对资金使用的自查与监督。

4. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为157.7万元，执行数为142.8万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，良好的完成了公用经费的支出。全年依法审理案件数933件，保证了法院的结案率，同时各项绩效目标均按期完成。

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93分。全年预算数为99.5万元，执行数为68.2万元，完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，良好的完成了省级政法转移支付资金的支出。全年依法审理案件数933件，保证了法院的结案率，同时各项绩效目标均按期完成。

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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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

1.项目名称：公务用车运行维护费

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	朴轶 15704607423
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	绥阳人民法院		

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	28.2	10 分	91.0%	9
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。	维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。

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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	因疫情原因未支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	36.6%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	75.5%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	91.0%	0	0	
		数量指标	依法审理案件数	≥500 件	933 件	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上	优良中低	优	5	5	

			年提高	差				
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	优	5	5	
		质量指标	结案率	≥91%	97.5%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	审限结案率	≥91%	98.9%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤31 万元	28.2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
			干警满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	98	
说明	无。							

2.项目名称：网络运行维护费

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	朴轶 15704607423
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	绥阳人民法院		

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（调整后金额 16.1）	4.8	10分	29.8%	4
	说明：调整指标 1.9 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
	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。	维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。

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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	14.4%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	14.4%	3	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	29.8%	0	0	
		数量指标	依法审理案件数	≥500 件	933 件	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	优	5	5	
		质量指标	结案率	≥91%	97.5%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时	审限结案率	≥91%	98.9%	5	5	

		效指标	资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤31 万元	28.2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
			干警满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	90	
说明	无。							

3. 项目名称：维修及设备购置等经费

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	朴轶 15704607423
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	绥阳人民法院		

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：	56（调整后金额39.6）	11.57	10分	29.3%	4
	说明：调整指标16.4万元					
	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
	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。	维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。

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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	2.6%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	12.4%	3	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	29.3%	0	0	
		数量指标	依法审理案件数	≥500件	933件	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	优	5	5	
		质量指标	结案率	≥91%	97.5%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	审限结案率	≥91%	98.9%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤31万元	28.2万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
			干警满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	89	
说明	无。							

4.项目名称：业务及公用经费

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	朴轶 15704607423
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥阳人民法院		
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：	195.8（调整后金额 157.7）	142.8	10 分	90.5%	9

			说明：压减 25.7 万元，调整指标 12.4 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				
	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。			维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。				
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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	因疫情原因未支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	23.1%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	64.1%	3	2	
			★全年预算资金支出率	≥100%	90.5%	0	0	
		数量指标	依法审理案件数	≥500 件	933 件	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	优	5	5	
		质量指标	结案率	≥91%	97.5%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	审限结案率	≥91%	98.9%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤31 万元	28.2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社	履职保障率	=100%	100%	10	10	

		会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
			干警满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	96	
说明	无。							

5.项目名称：省级政法转移支付资金

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	1	填报人及电话	朴轶 15704607423
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥阳人民法院		
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：	101.3（调整后金额 99.5）	68.2	10 分	68.5%	7
	说明：压减 1.8 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				
	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。			维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。				
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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	16%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	36.7%	3	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	68.5%	0	0	
		数量指标	依法审理案件数	≥500 件	933 件	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	优	5	5	
		质量指标	结案率	≥91%	97.5%	5	5	
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	审限结案率	≥91%	98.9%	5	5	
			资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤31 万元	28.2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
			相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
			干警满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	93	
说明	无。							