

**七台河市新兴区人民
法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 新兴区人民法院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 新兴区人民法院 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.....	4
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.....	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
第三部分 新兴区人民法院 2020 年度单位决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
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.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
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	17
第五部分 附录	20

第一部分 新兴区人民法院概况

一、单位职责

- (一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
- (三) 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (四) 依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- (五) 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
- (六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
- (七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
- (八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
- (九) 管理本院的有关经费及物资装备。
- (十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

- (十一) 全面领导基层人民法院工作。
- (十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
- (十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

二、机构设置

七台河市新兴区人民法院单位内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、人员构成

2020 年末七台河市新兴区人民法院实有人数 101 人，其中：行政人员 69 人、退休人员 32 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 6 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 新兴区人民法院 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：七台河市新兴区人民法院

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	2,141.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,946.5
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	150.5	八、社会保障和就业支出	39	244.9
	9		九、卫生健康支出	40	40.4
	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	68.7
	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	2,292.0	本年支出合计	58	2,300.5
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	179.8	年末结转和结余	60	171.2
	30			61	
总计	31	2,471.8	总计	62	2,471.8

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

公开 02 表

部门：七台河市新兴区人民法院

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		2,292.0	2,141.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.5
204	公共安全支出	1,938.0	1,787.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.5
20405	法院	1,938.0	1,787.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.5
2040501	行政运行	1,323.6	1,323.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	463.9	463.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	150.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.5
208	社会保障和就业支出	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.7	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.7	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.7	68.7	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：七台河市新兴区人民法院

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	经 营	对附属单位补助 支出
功能分类	科目名称						

科目编码					支出	支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,300.5	1,754.0	546.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,946.5	1,400.0	546.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,946.5	1,400.0	546.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,323.6	1,323.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	463.9	0.0	463.8	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	159.1	76.4	82.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	244.9	244.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.7	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.7	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.7	68.7	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：七台河市新兴区人民法院

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	2,141.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,787.5	1,787.5	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	244.9	244.9	0.0	0.0
	9	九、卫生健康支出	41	40.4	40.4	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	68.7	68.7	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	2,141.5	本年支出合计	59	2,141.5	2,141.5	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
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	2,141.5	总计	64	2,141.5	2,141.5	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：七台河市新兴区人民法院

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		2,141.5	1,677.6	463.9
204	公共安全支出	1,787.5	1,323.6	463.9
20405	法院	1,787.5	1,323.6	463.9
2040501	行政运行	1,323.6	1,323.6	0.0
2040502	一般行政管理事务	463.9	0.0	463.9
208	社会保障和就业支出	244.9	244.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	244.9	244.9	0.0
2080501	行政单位离退休	244.9	244.9	0.0
210	卫生健康支出	40.4	40.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.4	40.4	0.0
2101101	行政单位医疗	40.4	40.4	0.0
221	住房保障支出	68.7	68.7	0.0
22102	住房改革支出	68.7	68.7	0.0
2210201	住房公积金	68.7	68.7	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支出决算表

公开 05 表

部门：七台河市新兴区人民法院

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		2,141.5	1,677.6	463.9
204	公共安全支出	1,787.5	1,323.6	463.9
20405	法院	1,787.5	1,323.6	463.9

2040501	行政运行	1,323.6	1,323.6	0.0
2040502	一般行政管理事务	463.9	0.0	463.9
208	社会保障和就业支出	244.9	244.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	244.9	244.9	0.0
2080501	行政单位离退休	244.9	244.9	0.0
210	卫生健康支出	40.4	40.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.4	40.4	0.0
2101101	行政单位医疗	40.4	40.4	0.0
221	住房保障支出	68.7	68.7	0.0
22102	住房改革支出	68.7	68.7	0.0
2210201	住房公积金	68.7	68.7	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。

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：649002

公开 07 表

部门：七台河市新兴区人民法院

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
68.7	0.0	68.4	0.0	68.4	0.3	46.5	0.0	46.5	0.0	46.5	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：七台河市新兴区人民法院

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：七台河市新兴区人民法院 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。

注：本部门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 新兴区人民法院 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。

七台河市新兴区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 2471.8 万元，其中：本年收入 2292 万元，年初结转和结余 179.8 万元；本年支出 2300.5 万元，年末结转和结余 171.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 537.1 万元，增长 30.6%，主要原因是由于财政拨款增多；支出总额增加 86.2 万元，增长 3.9%，主要原因是由于疫情原因，有防疫用品支出；年末结转和结余减少 8.6 万元，下降 4.8%，主要原因是由于支付防疫用品。

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	2292	536.2	30.5%	财政拨款增多
1.财政拨款收入	2141.5	386.6	18.1%	财政拨款增多
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	150.5	149.5	149.5%	区财政拨款增多

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	2300.5	266	13.1	支出力度加大
1.基本支出	1754	319.9	22.3	基本支出总额增多
2.项目支出	546.5	-53.7	-8.9	项目支出总额减少
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。新兴区人民法院 2020 年度财政拨款收入 2141.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2141.5 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 386.61 万元，增长 22.0%；财政拨款支出增加 378.7 万元，增长 21.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 472.9 万元，增长 28.3%；财政拨款支出增加 472.9 万元，增长 28.3%。

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。新兴区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2141.5 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 2141.5 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 386.6 万元，增长 22.%，主要原因是财政拨款增多；一般公共预算财政拨款支出增加 378.7 万元，增长 21.5%，主要原因是支出力度加大。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 473 万元，增长 28.3%，变化的主要原因是财政拨款增多；一般公共预算财政拨款支出增加 473 万元，增长 28.3%，变化的主要原因是财政拨款增多。

（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 1677.6 万元，其中：人员经费 1545.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 132.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

新兴区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

新兴区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，新兴区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 46.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 20.2 万元，下降 30.3%，变化的主要原因是疫情影响，公务出车频率减少；与 2020 年度预算相比减少 22.2 万元，下降 32.3%，变化的主要原因是疫情影响，公务出车频率减少。

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

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

2.公务用车运行维护费 46.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 18.2 万元，下降 28.1%，变化的主要原因是疫情影响，公务出车频率减少；与 2020 全年预算相比减少 21.9 万元，下降

32.2%，变化的主要原因是疫情影响，公务出车频率减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0.3 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年无公务接待。

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132.2万元，比2019年决算数增加3.1万元，增长2.4%，主要原因是福利费增多。比2020年度预算数减少4.6万元，下降3.4%，主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费支出金额减少。

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219.2万元，其中：政府采购货物支出95.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.8万元。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，新兴区人民法院部门共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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，我厅（委、办、局）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380.03万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金380.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4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380.03万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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380.03万元，执行数合计331.83万元，完成预算的87.32%，平均得分83.31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73分。全年预算数为142.94万元，执行数为104.56万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因，一、二季度差旅活动减少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2.“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92.27分。全年预算数为194.4万元，执行数为179.38万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一季度公车出差次数减少，公务用车运行维护费支付较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

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68分。全年预算数为12万元，执行数为8.2万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

4.“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：100分。全年预算数为39.69万元，执行数为39.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：前二季度因为疫情原因，未进行设备采购，于下半年支付完毕。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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

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

3.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。

4.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。

5.基本支出：反映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。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

8.养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

9.医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

11.住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

13.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

14.一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件

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		0464--8215588	
省级主管部门			最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院				
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：	194.4	179.38		10分	92.27	9.27	
			其中：中央补助							
			省级资金	194.4	179.38			92.27		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	194.4				179.38					
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	受理案件		≥1500件	1711件	10	10		
			案件申诉率较上年下降		≥1%	0.80%	10	10		
		质量指	结案率		≥90%	96.67%	10	10		

		标	资金支出合规率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5		
			送达及时率	≥100%	100%	5	5		
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	179.38 万元	5	5		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10		
			直播录播庭审数量	≥100 件	120 件	10	10		
			公布失信人被执行人	≥50 人	58 人	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	当事人满意度	≥92%	95%	10	10		
									
	总 分						100	99.27	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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 省级专项填 0	0	填报人及电话	0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院		
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	8.2	10 分	68%	6.8
			其中：中央补助					
			省级资金	12	8.2		68%	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	12				8.2			
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	受理案件	≥1500 件	1711 件	10	10	
			案件公开率	≥95%	96%	10	10	
		质量指 标	结案率	≥90%	96.67%	10	10	
			资金资产合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5	
		成本指 标	控制支出	≤年初预算安排数	8.2 万	5	5	
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	法院工作执行能力	定性	优	10	10	
			直播录播庭审数量	≥100 件	120 件	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	服务对 象满 意度 指标	当事人满意度	≥94%	95%	10	10	
								
总 分						100	96.8	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门		最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
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：	39.69	39.69		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	39.69	39.69			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	39.69			39.69				
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	受理案件	≥1500	1711	10	10	
			业务装备购置数量	≥10 台	13 台	10	10	
		质量指标	结案率	≥90%	96.67%	10	10	
			资金支出及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5	
			案件公开及时率	≥95%	97%	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10	
司法宣传次数			≥100 件	120 件	10	10		
履职保障率			≥100%	100%	10	10		
生态效益指标								

	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
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥96%	98%	5	5
.....							
总 分					100	100	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		0	填报人及电话		0464--8215588	
省级主管部门			最高人民法院		实施单位		七台河市新兴区人民法院				
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：	142.94	104.56		10 分	73%	7.3		
			其中：中央补助								
			省级资金	142.94	104.56			73%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	12				8.2						
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	受理案件		≥1500 件	1711 件	10	10			
			案件公开率		≥95%	96%	10	10			
		质量指标	结案率		≥90%	96.67%	10	10			
			一审服判息诉率		≥93%	95%	10	10			

		时效指标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5
			资金支出及时率	≥100%	100%	5	5
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	电脑耗材支出较去年下降	≥1. 2%	1. 50%	10	10
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10
			直播录播庭审数量	≥156 件	200 件	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	司改达标率	≥100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥94%	95%	5	5
.....							
总 分					100	97. 3	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。