

附件 1

肇州县人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 肇州县人民法院概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 肇州县人民法院 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 肇州县人民法院 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 肇州县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，法院主要负责 依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

肇州县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、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）。共有派出机构四个，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

三、人员构成

2020 年末肇州县人民法院实有人数 121 人，其中：行政人员 82 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 肇州县人民法院 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

部门：肇州县人民法院

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	1,870.3	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	1,510.0
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	0.6	八、社会保障和就业支出	39	264.1
	9		九、卫生健康支出	40	57.3
	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	38.9
	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	1,870.9	本年支出合计	58	1,870.3
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	0.6
	30			61	
总计	31	1,870.9	总计	62	1,870.9

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
金额
单位：
万元

部门：肇州县人民法院

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		1,870.9	1,870.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
204	公共安全支出	1,510.6	1,510.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
20405	法院	1,510.6	1,510.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.6
2040501	行政运行	1,237.5	1,236.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2040502	一般行政管理事务	273.1	273.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.9	38.9	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
金额
单位：
万元

部门：肇州县人民法院

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		1,870.3	1,597.1	273.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,510.0	1,236.9	273.1	0.0	0.0	0.0

20405	法院	1,510.0	1,236.9	273.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,236.9	1,236.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	273.1	0.0	273.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	264.1	264.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单
位：万
元

部门：肇州县
人民法院

2020
年度

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	1,870.3	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	1,510.0	1,510.0	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	40	264.1	264.1	0.0	0.0

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	57.3	57.3	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	38.9	38.9	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	1,870.3	本年支出合计	59	1,870.3	1,870.3	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	31	0.0		63				

营预算财政拨款							
总计	32	1,870.3	总计	64	1,870.3	1,870.3	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：肇州县人民法院
度

2020 年

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		1,870.3	1,597.1	273.1
204	公共安全支出	1,510.0	1,236.9	273.1
20405	法院	1,510.0	1,236.9	273.1
2040501	行政运行	1,236.9	1,236.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	273.1	0.0	273.1
208	社会保障和就业支出	264.1	264.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	264.1	264.1	0.0
2080501	行政单位离退休	264.1	264.1	0.0
210	卫生健康支出	57.3	57.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.3	57.3	0.0
2101101	行政单位医疗	57.3	57.3	0.0
221	住房保障支出	38.9	38.9	0.0
22102	住房改革支出	38.9	38.9	0.0
2210201	住房公积金	38.9	38.9	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：肇州县人民法院

2020年度

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	1,182.7	302	商品和服务支出	149.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	722.6	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	23.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	329.3	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	0.1	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	1.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	30209	物业管理费	3.5	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	5.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.1	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	5.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	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	265.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	264.1	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	0.0	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	23.8	39908	对民间非营利组	0.0

							组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	20.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	49.7			
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	0.3			
人员经费合计		1,447.9	公用经费合计					149.2

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：622001

公开 07
表

部门：肇州县人民
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
127.6	0.0	127.6	0.0	127.6	0.0	57.0	0.0	57.0	0.0	57.0	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：肇州县人民

2020 年度

金额

法院

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

肇州县人民法院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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

金额单位：万
元

部门：肇州县人民法院 2020 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

肇州县人民法院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 肇州县人民法院 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。肇州县人民法院 2020 年度部门决算收支

总额 1870.9 万元，其中：本年收入 1870.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1870.3 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 250.9 万元，下降 11.9%，主要原因是由于 2020 年受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少；支出总额减少 251.5 万元，下降 11.9%，主要原因是由于 2020 年受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少；年末结转和结余增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是由于 2020 年基本户利息收入未上缴财政。

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	1870.9	-250.9	-11.9%	受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少
1.财政拨款收入	1870.3	-250.9	-11.9%	受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少
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	0.6	0.6	+100%	2020 年基本户利息收入未上缴财政

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	1870.3	-251.5	-11.9%	受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少
1.基本支出	1597.1	+333.9	+26.4%	2020 年支出科目调整公用经费等项目计入基本支出
2.项目支出	273.1	-585.5	-68.2%	受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少
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。肇州县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1870.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1870.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 251.5 万元，下降 11.9%；财政拨款支出减少 251.5 万元，下降 11.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.6 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 40.9 万元，下降 2.1%；财政拨款支出减少 40.9 万元，下降 2.1%。

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。肇州县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1870.3 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 1870.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.6 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 251.5 万元，下降 11.9%，主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少；一般公共预算财政拨款支出减少 251.5 万元，下降 11.9%，主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 40.9 万元，下降 2.1%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少；一般公共预算财政拨款支出减少 40.9 万元，下降 2.1%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费、办公费等费用减少。

(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 1597.1 万元，其中：人员经费 1447.9 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公

用经费 149.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

肇州县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

肇州县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，肇州县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 57.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 50.5 万元，下降 46.9%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比减少 70.6 万元，下降 46.9%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出。

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 57.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 57.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 50.5 万元，下降 46.9%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费减少；与 2020 全年预算相比减少 70.6 万元，下降 55.3%，变化的主要原因是受疫情影响，案件减少，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 22 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，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为肇州县人民法院未安排此项支出。

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149.2万元，比2019年决算数增加7.1万元，增长0.1%，主要原因是受疫情影响，案件无法现场送达，邮电费增加，受疫情影响物业消杀等费用导致物业管理费增加。比2020年度预算数减少37万元，下降19.9%，主要原因是受疫情影响，案件减少，给公务用车运行维护费减少。

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67.8万元，其中：政府采购货物支出62.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额62.5万元，占政府采购支出总额的92.2%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，肇州县人民法院共有车辆22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22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1911.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金236.3万元，占一般公共预算项目支出总额的12.4%。组织对1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161.1万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1911.1万元，执行数为1870.3万元，完成预算的97.9%，得分98分。绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，原因为受疫情影响，案件数减少，各项费用减少。；二是预算执行速度较慢，原因是物业项目政府采购失败，政府采购流程执行较慢。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算执行率；二是加快预算执行速度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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236.3万元，执行数合计161.1万元，完成预算的68.2%，平均得分94分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”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分。全年预算数为236.3万元，执行数为161.1万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，原因为受疫情影响，案件数减少，各项费用减少。；二是预算执行速度较慢，原因是物业项目政府采购失败，政府采购流程执行较慢。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算执行率；二是加快预算执行速度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计236.3万元，执行数合计161.1万元，完成预算的68.2%，平均得分98分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”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98分。全年预算数为236.3万元，执行数为161.1万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：基本达成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，原因为受疫情影响，案件数减少，各项费用减少。；二是预算执行速度较慢，原因是物业项目政府采购失败，政府采购流程执行较慢。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算执行率；二是加快预算执行速度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、绩效自我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.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.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。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 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。

8. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10. 工资福利支出（类）：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。

11. 按定额管理的商品服务支出（类）：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。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 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。

14. 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，年度项目支出计划及定项活动支出。

15. 一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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

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		肇州县人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	周成德 18846663553	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障全院工作顺利开展,满足司法体制改革要求,深化改革成果,提高财务工作效率。完成法院信息化维护与建设工作,提升人民法院审判执行工作质量,提高办公、办案效率。满足法院审判工作需要,依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。完善法院内部设施,提高工作效率。			全院工作顺利开展,办案质效和办案效率有所提高,办案环境显著改善,司法后勤保障充分。					
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	50	数量指标	全年依法审理案件数	≥3012 件	4238	5	5		
			全年司法宣传次数	≥4 次	6	5	5		
			全年印刷数量	≥3000 件	4560 件	5	5		
			特殊案件审理公开数量	≥10 件	14 件	5	5		
		质量指标	全年综合结案率	≥91%	98.79%	5	5		
			执行案件办结率	≥90%	98.49%	5	5		
			预算编制到项目率	≥99%	100%	5	5		
		时效指标	审限内结案率	≥90%	100%	5	5		
			案件及时公开率	100%	100%	5	5		

			全年预算资金支出率	≥90%	60%	5	3	因疫情原因， 物业项目政府 采购失败。 加强预算编 制科学性，加 快预算执行， 加快政府采 购流程
		成本指 标						
							
效益指 标	40	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	履职保障情况	优	优	10	10	
			打击犯罪，降低辖区 犯罪率	优	优	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%	10	10	
							
满意 度指 标	10	服务对 象 满意度 指标	案件当事人及家属 满意度	≥90%	95%	5	5	
			干警满意度	≥95%	99%	5	5	
							
总分						100		
部门整体绩效 自评得分		98	未完成原 因（总分 80分以下 填列）			整改措 施（总分 80分以 下填列）		
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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	省级政法转移支付		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		周成德 18846663553	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	236.3 万元	161.09 万元		10 分	68%	6 分	
	其中：中央补助	70.89	48.33			68%		
	省级资金	165.41	112.76			68%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院工作顺利开展，满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。满足法院审判工作需要，依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。完善法院内部设施，提高工作效率。			全院工作顺利开展，办案质效和办案效率有所提高，办案环境显著改善，司法后勤保障充分。				
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	全年依法审理案件数	≥3012 件	4238	5	5	
			全年司法宣传次数	≥4 次	6	5	5	
			全年印刷数量	≥3000 件	4560 件	5	5	
			特殊案件审理公开数量	≥10 件	14 件	5	5	
	质量指标	质量指标	全年综合结案率	≥91%	98.79%	5	5	
			执行案件办结率	≥90%	98.49%	5	5	
			预算编制到项目率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	审限内结案率	≥90%	100%	5	5	
			案件及时公开率	100%	100%	5	5	
全年预算资金支出率			≥90%	68.2%	5	3	因疫情原因，案件减少，公务用车里程减少，各种费用减少。加强预算编制科学性，加快预算执行	
成本指								

		标							
								
效益指标 30分	经济效益 指标								
	社会效益 指标	履职保障情况	优	优	5	5			
		打击犯罪，降低辖区犯罪 率	优	优	5	5			
	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%	10	10			
								
	满意 度指 标 10分	服务对 象 满意度 指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95%	5	5		
干警满意度			≥95%	99%	5	5			
.....									
无									
总分					100	94			
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。

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：省级政法转
移支付项目

一级 指标 及分 值	二级 指 标及分 值	三级指标 及分值	四级指标及分 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	绩效目 标(5分)	绩效目标 合理性(5 分)	绩效目标与项 目实际工作内 容是否具有相 关性(5分)		反映绩 效目标 制定的 合理性	将绩效目 标与实际 业务相比 较	5	绩效目 标与项 目实际 工作关 系密切	绩效目 标与项 目实际 工作关 系密切	绩效目 标与实 际业务 比对

过程	资金管理(5分)	资金使用合规性(5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(5分)		反映项目资金使用过程是否合规	根据全年有无资金使用合规性问题	5	全年无资金使用方面问题	无资金使用方面问题,得15分	全年资金使用无问题
产出	产出数量(20分)	数量指标(20分)	全年依法审理案件数(5分)		指标反映全院全年审判案件业务数量	实际完成值与年度指标值比对	5	全年依法审理案件4238件	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			全年司法宣传次数(5分)		指标反映全年司法宣传次数	实际完成值与年度指标值比对	5	全年司法宣传6次	全部指标均已达成	官网公开数据
			全年印刷数量(5分)		指标反映全年印刷品数量	实际完成值与年度指标值比对	5	全年印刷数量4560件	全部指标均已达成	实际业务统计数据
			特殊案件审理公开数量(5分)		指标反映全年公开审理案件数量	实际完成值与年度指标值比对	5	特殊案件审理公开数量14件	全部指标均已达成	案件系统统计数据
	产出质量(15分)	质量指标(15分)	全年综合结案率(5分)		指标反映全院全年案件结案情况	实际完成值与年度指标值比对	5	全年综合结案率98.79%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			执行案件办结率(5分)		指标反映全年执行案件结案情况	实际完成值与年度指标值比对	5	执行案件办结率98.49%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			预算编制到项目率(5分)		指标反映项目编制是否合理	实际完成值与年度指标值比对	5	预算编制到项目率100%	全部指标均已达成	预算系统数据
	产出时效(15分)	时效指标(15分)	审限内结案率(5分)		指标反映全院全年案件审结时间情况	实际完成值与年度指标值比对	5	审限内结案率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			案件及时公开率(5分)		指标反映全年案件公开情况	实际完成值与年度指标值比对	5	案件及时公开率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			全年预算资金支出率(5分)		指标反映全年项目资	实际完成值与年度指标值比	3	全年预算资金支出率	资金使用率与目标值	预算执行系统数据

					金使用情况	对		68%	有偏差	
效益	项目效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	履职保障情况 (5分)		指标反映履职保障情况	实际完成值与年度指标值比对	5	履职保障情况优	全部指标均已达成	肇州法院年度报告
			打击犯罪,降低辖区犯罪率 (5分)		指标反映打击犯罪情况	实际完成值与年度指标值比对	5	打击犯罪,降低辖区犯罪率优	全部指标均已达成	肇州法院年度报告
		可持续影响指标 (20分)	司改达标率 (10分)		反映司法改革完成情况	实际完成值与年度指标值比对	10	司法改革完成优良	全部指标均已达成	肇州法院年度报告
			相关管理制度制定及执行 (10分)		反映财务管理制度制定及执行情况	实际完成值与年度指标值比对	10	财务管理制度制定及执行优良	全部指标均已达成	肇州法院年度报告
满意度	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	案件当事人及家属满意度 (5分)		指标反映当事人及家属满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	信访案件数量	全部指标均已达成	信访案件数据
			干警满意度 (5分)		指标反映本院干警满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	干警满意度	全部指标均已达成	院内干警测评打分
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。										