

2020年度
东平县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明十、其
他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，东平县人民法院部门决算包括：东平县人民法院本级决算。

纳入东平县人民法院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东平县人民法院本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东平县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4932.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3882.84
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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.12
	9		九、卫生健康支出	39	68.66
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	4932.01	本年支出合计	57	4103.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100	年末结转和结余	59	928.4
总计	30	5032.01	总计	60	5032.01

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。

收入决算表

公开02表

部门：东平县人民法院

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		4932.01	4932.01					
204	公共安全支出	4711.23	4711.23					
20405	法院	4711.23	4711.23					
2040501	行政运行	1765.85	1765.85					
2040504	案件审判	1487.04	1487.04					
2040505	案件执行	551.88	551.88					
2040506	“两庭”建设	895.46	895.46					
2040599	其他法院支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	152.12	152.12					
20805	行政事业单位离退休	150.12	150.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.68	146.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.44	3.44					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	68.66	68.66					
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66					
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：东平县人民法院

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		4103.61	1986.63	2116.98			
204	公共安全支出	3882.84	1765.85	2116.98			
20405	法院	3882.84	1765.85	2116.98			
2040501	行政运行	1765.85	1765.85				
2040504	案件审判	907.45		907.45			
2040505	案件执行	551.88		551.88			
2040506	“两庭”建设	646.65		646.65			
2040599	其他法院支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	152.12	152.12				
20805	行政事业单位离退休	150.12	150.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.68	146.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	68.66	68.66				
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66				
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东平县人民法院

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	4932.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3882.84	3882.84		
	5		五、教育支出	19				
	7			21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	152.12	152.12		
			九、卫生健康支出		68.66	68.66		
本年收入合计	9	4932.01	本年支出合计	23	4103.61	4103.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	828.4	828.4		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4932.01	总计	28	4932.01	4932.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东平县人民法院

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		4103.61	1986.63	2116.98
204	公共安全支出	3882.84	1765.85	2116.98
20405	法院	3882.84	1765.85	2116.98
2040501	行政运行	1765.85	1765.85	
2040504	案件审判	907.45		907.45
2040505	案件执行	551.88		551.88
2040506	“两庭”建设	646.65		646.65
2040599	其他法院支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	152.12	152.12	
20805	行政事业单位离退休	150.12	150.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.68	146.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	68.66	68.66	
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东平县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1788.14	302	商品和服务支出	154.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.22	30202	印刷费	7.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.96	30215	会议费	4.34	31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.78	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.75	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1832.09	公用经费合计					154.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：东平县人民法院

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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.00	0	172.00	80.00	92.00	5.00	140.46	0	138.98	79.9	59.08	1.48

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：东平县人民法院

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。本部门没有使用政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：东平县人民法院

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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

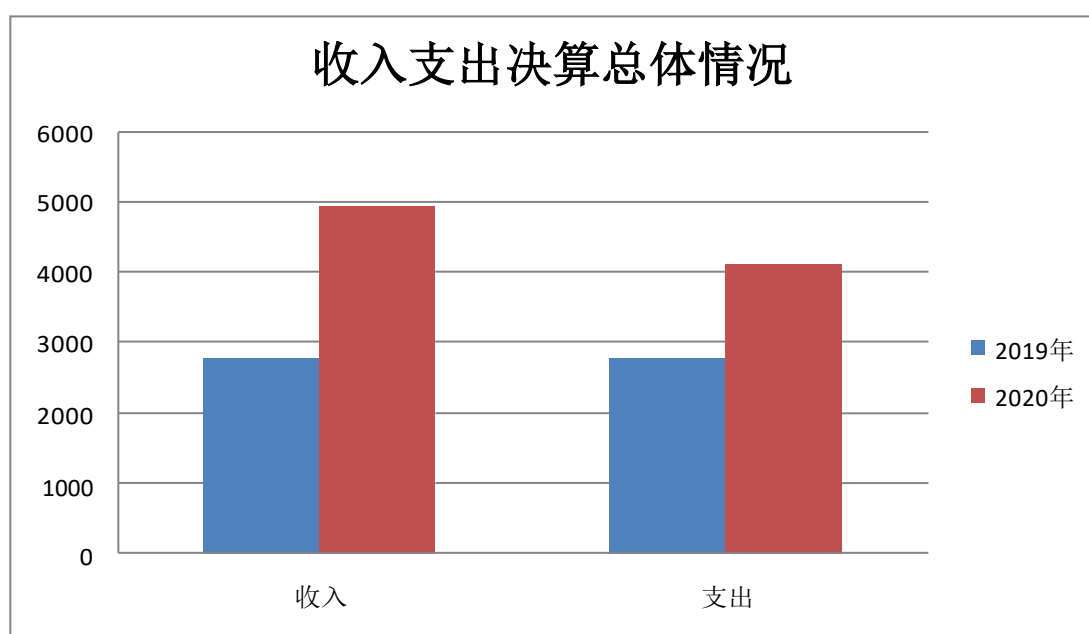
第三部分

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4932.01万元，支出总计4103.61万元。

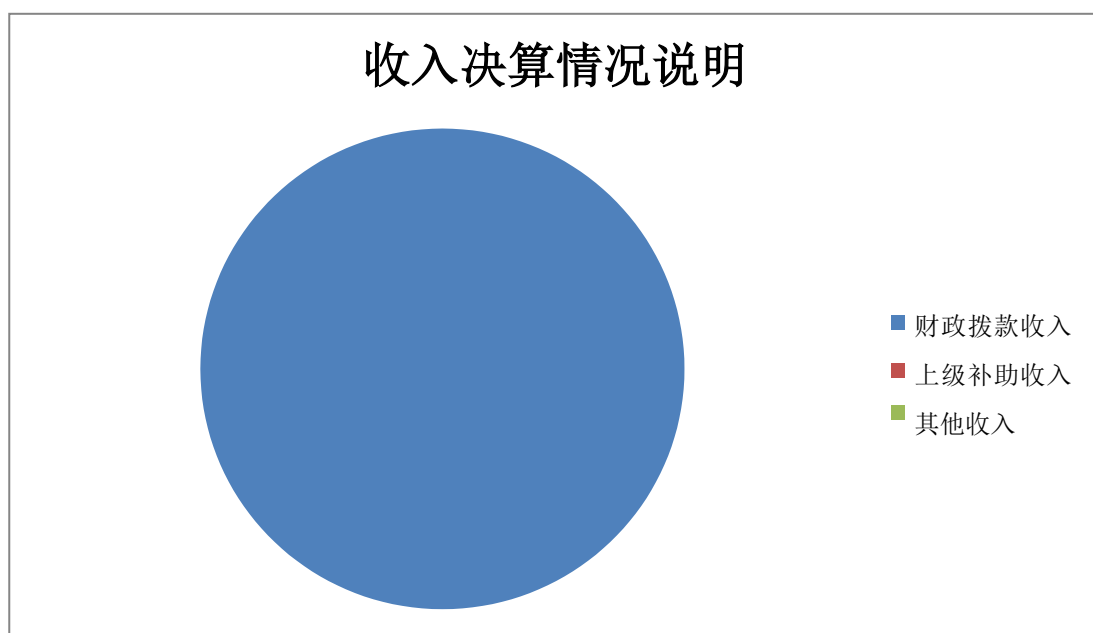
与2019年度相比，收入增加2157.85万元，增长80.7%，支出增加1329.45万元，增长49.71%。主要原因是办案数量增加，财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4932.01万元，其中：财政拨款收入4932.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



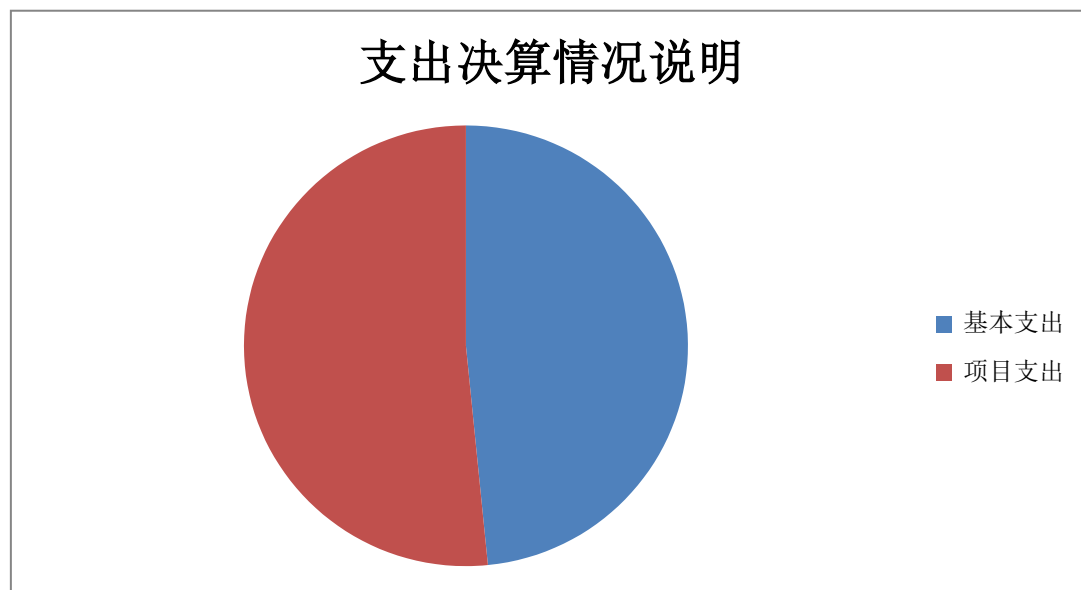
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4932.01万元，与2019年度相比，增加2157.85元，增长80.69%，主要是办案数量增加，财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元，与2019年度一样。
- 3、事业收入0万元，与2019年度一样。
- 4、经营收入0万元，与2019年度一样。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与2019年度一样。
- 6、其他收入0万元，与2019年度一样。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构

本年支出合计4103.61万元，其中：基本支出1986.63万元，占48.41%；项目支出2116.98万元，占51.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1986.63万元，与2019年度相比，增加105.85万元，增长5.6%，主要是人员经费的增加。

2、项目支出2116.98万元，与2019年度相比，增加1323.6万元，增长166.8%，主要是审判项目增加，支出增加。

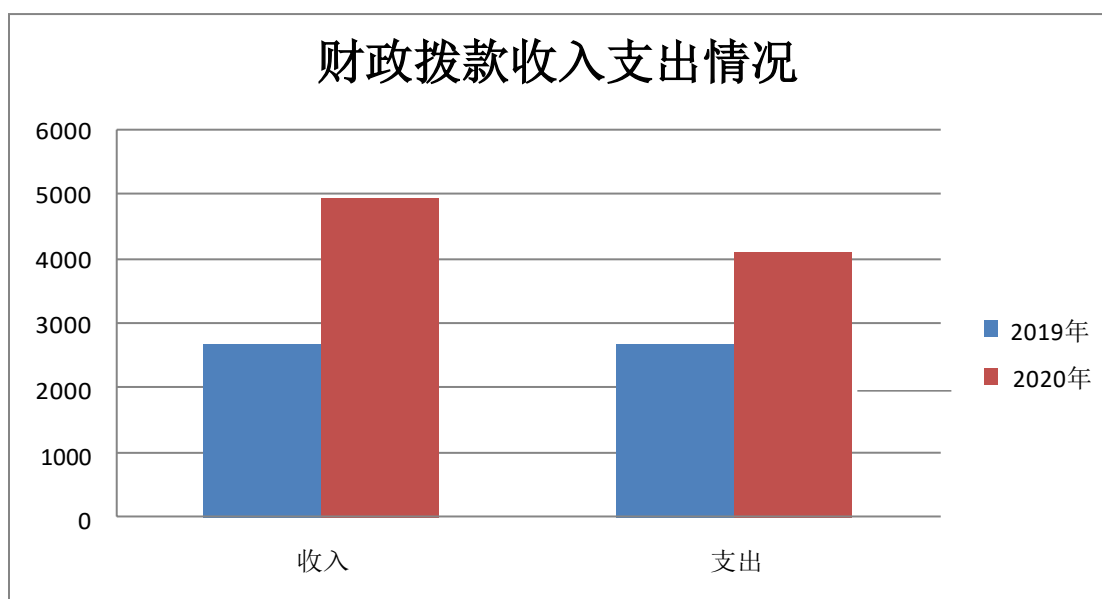
3、上缴上级支出0万元，与2019年度一样。

4、经营支出0万元，与2019年度一样。

5、对附属单位补助支出，与2019年度一样。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

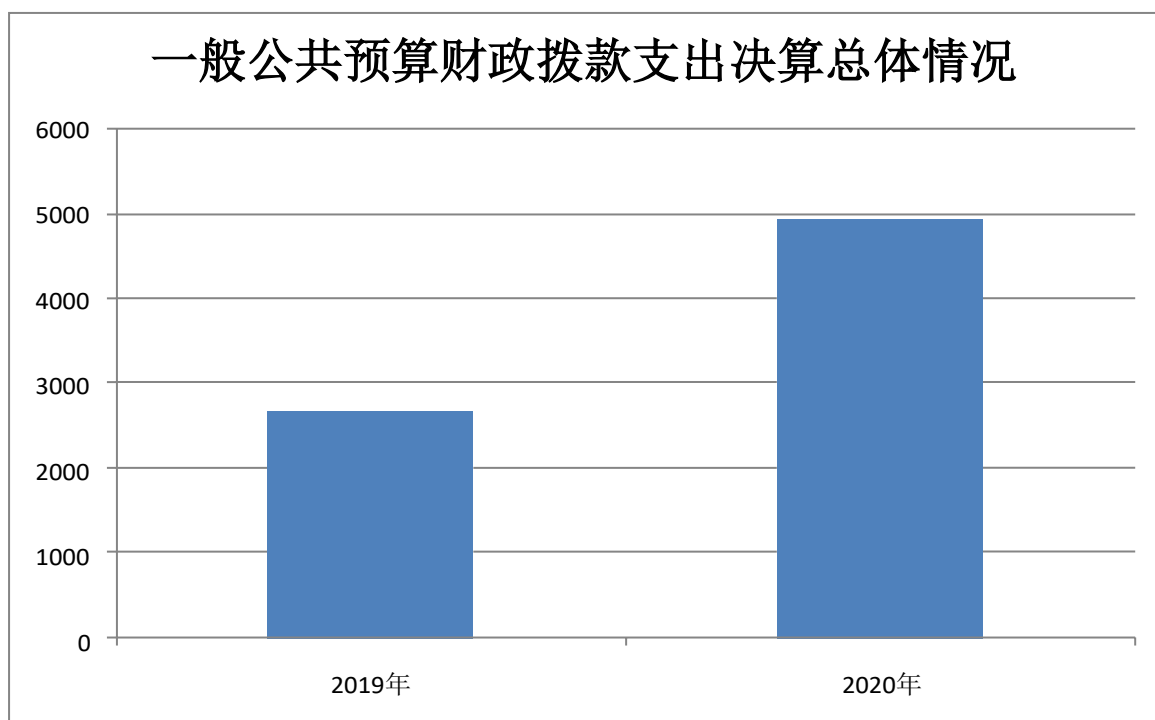
2020年度财政拨款收入总计4932.01万元，支出总计4103.61万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加2157.85万元，增长80.69%，支出增加1329.45万元，增长49.71%。主要是办案数量增加，财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

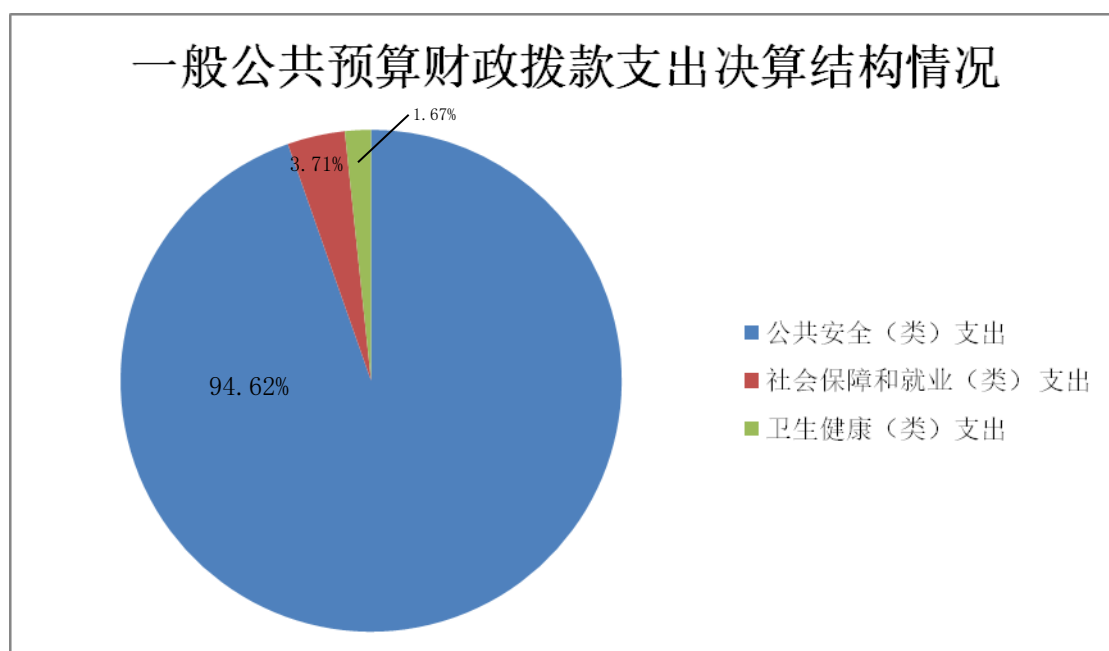
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4103.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1329.45万元，增长49.71%。主要是办案数量增加，财政拨款增加。



（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4103.61万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3882.84万元，占94.62%；社会保障和就业（类）支出152.12万元，占3.71%；卫生健康（类）支出68.66万元，占1.67%。



（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4348.8万元，支出决算为4103.61万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）公共安全支出（类）

1. 法院（款）行政运行（项）。年初预算为1804.34万元，支出决算为1765.85万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 法院（款）案件审判（项）。年初预算为1116.4万元，支出决算为907.45万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于年初预算数主要原因是案件审判和执行支出总数相对稳定。

3. 法院（款）案件执行（项）。年初预算为373.38万元，支出决算为551.88万元，完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算数主要原因是案件审判和执行支出总数相对稳定。

4. 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为771.43万元，支出决算为646.65万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数主要原因是法庭工程款一部分没有结账。

5. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为11万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数基本持平。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算为125.31万元，支出决算为146.68万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的39.14%，决算数小于年初预算数主要原因是人员工资

调整。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2万元，完成年初预算的85.1%，决算数小于年初预算数主要原因是人员工资调整。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的109.6%，决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1986.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1832.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

2. 公用经费154.54万元，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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177万元，支出决算为140.46万元，比年初预算减少36.54万元，

完成年初预算的79.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情背景下公务接待费用和公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为172万元，支出决算为138.98万元，比年初预算减少33.02万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情背景下减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出79.9万元，2020年东平县人民法院使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费59.08万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费保险费等支出。截至2020年12月31日，东平县人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.48万元，比年初预算减少3.52万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情背景下公务接待减少。其中：

国内接待费1.48万元，主要用于接待上级法院到我院开庭以及业务检查、指导工作等，共计接待37批次、196人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度东平县人民法院没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度东平县人民法院没有国有资本经营财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出154.54万元，比年初预算数减少164.79万元，降低51.6%，主要原因是疫情背景下严格缩减不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额776.16万元，其中：政府采购货物支出334.63万元、政府采购工程支出284.89万元、政府采购服务支出156.64万元。授予中小企业合同金额776.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.64万元，占政府采购支出总额的16.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，东平县人民法院共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东平县人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对院机关及所属单位，对2020年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，其中，本级支出项目8个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金2116.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为88.7分，等级为良好。从自评情况来看，我院管理效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度等

方面均表现较好。

组织对业务装备购置等8个项目开展了部门评价，涉及资金2116.98万元。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。东平县人民法院2020年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，0个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务装备、绩效工资、退诉讼费等3个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以专用设备购置项目为例，该项目绩效评价综合得分88.1，评价结果为“良好”。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行

（项）：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。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判

（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行

（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设

（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出

（项）：主要反映用于反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
本级支出项目绩效自评				
1	业务装备、服务采购	东平县人民法院	88.1	良好
2	绩效工资	东平县人民法院	82.87	良好
3	退诉讼费	东平县人民法院	87.22	良好

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		业务装备、服务采购			主管部门	东平县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	497.4	497.4	497.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	497.4						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置网上办案应用软件、防火墙安全设备、数字审委会、财务软件、档案数字化，共花费400万元； 购置囚车、审判家具、一体机、台式计算机、法官法警制服85万元。			购置网上办案应用软件、防火墙安全设备、数字审委会、财务软件、档案数字化、6辆公车、审判家具、一体机、台式计算机等，为审判执行提保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	共性指标 (48分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	6	5	
			资金使用合规性	合规	合规	6	5	
			财务监控有效性	有效	有效	6	5	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	6	5	
			采购流程合规性	合规	合规	6	5	
			日常维护机制健全性	健全	健全	6	5	
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范	6	5	
			立项依据充分性	充分	充分	6	5	
	产出指标 (24分)	数量指标	专用设备购置数量	≥15	10	6	5	
		质量指标	专用设备购置达标率	=100%	95%	6	5	
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	成本节约率	≥80%	80	6	5	
	效益指标 (24分)	社会效益指标	基层人民法院业务装备建设提升水平	显著	显著	6	6	
			工作运行效率提高	显著	显著	6	6	
			项目预计产生的综合效益	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	业务保障水平	显著	显著	6	6	

	满意度 指标 (4分)	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%	93%	4	3.1	
总分		88.1						