

**大庆市红岗区人民法院**

**2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 红岗区人民法院概况</b>	<b>1</b>
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
<b>第二部分 红岗区人民法院 2020 年度单位决算</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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
<b>第三部分 红岗区人民法院 2020 年度单位决算情况说明</b>	<b>10</b>
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	14
十、预算绩效情况说明	15
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附录</b>	<b>21</b>

# 第一部分 红岗区人民法院概况

## 一、单位职责

红岗区人民法院是国家审判机关，对红岗区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受红岗区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- (一) 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- (二) 指导人民调解委员会工作。
- (三) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

我院内设机构共 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、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）。

## 三、人员构成

2020 年末红岗区人民法院实有人数为 101 人，其中：行政人员 69 人，退休人员 32 人。与 2019 年决算相比，年

末实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 7 人，退休人数增加 2 人。

## 第二部分 红岗区人民法院 2020 年度单位决算

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：大庆市红岗区人民法院

2020 年度

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	2,461.1	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	2,249.7
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	284.1	八、社会保障和就业支出	39	327.6
	9		九、卫生健康支出	40	79.6
	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	88.3
	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	52	0.0

			支出		
	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	2,745.2	本年支出合计	58	2,745.2
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	61.0	年末结转和结余	60	61.0
	30			61	
总计	31	2,806.2	总计	62	2,806.2

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：大庆市红岗区人民法院

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		2,745.2	2,461.1	0.0	0.0	0.0	0.0	284.1
204	公共安全支出	2,249.7	1,965.7	0.0	0.0	0.0	0.0	284.1
20405	法院	2,249.7	1,965.7	0.0	0.0	0.0	0.0	284.1
2040501	行政运行	889.1	884.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
2040502	一般行政管理事务	1,081.0	1,081.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	279.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.7
208	社会保障和就业支出	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	57.9	57.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	88.3	88.3	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

部门：大庆市红岗区人民法院 2020 年度

公开 03 表  
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		2,745.2	1,664.3	1,081.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,249.7	1,168.8	1,081.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,249.7	1,168.8	1,081.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	889.1	889.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,081.0	0.0	1,081.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	279.7	279.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	327.6	327.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	57.9	57.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	88.3	88.3	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

部门：大庆市红岗区人民法院

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	2,461.1	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	1,965.7	1,965.7	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	327.6	327.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	79.6	79.6	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	88.3	88.3	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	2,461.1	<b>本年支出合计</b>	59	2,461.1	2,461.1	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	2,461.1	<b>总计</b>	64	2,461.1	2,461.1	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。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：大庆市红岗区人民法院

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
<b>合计</b>		<b>2,461.1</b>	<b>1,380.2</b>	<b>1,081.0</b>
204	公共安全支出	1,965.7	884.7	1,081.0
20405	法院	1,965.7	884.7	1,081.0
2040501	行政运行	884.7	884.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,081.0	0.0	1,081.0
208	社会保障和就业支出	327.6	327.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	327.6	327.6	0.0
2080501	行政单位离退休	327.6	327.6	0.0
210	卫生健康支出	79.6	79.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	79.6	79.6	0.0

2101101	行政单位医疗	57.9	57.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.7	21.7	0.0
221	住房保障支出	88.3	88.3	0.0
22102	住房改革支出	88.3	88.3	0.0
2210201	住房公积金	88.3	88.3	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

公开 06 表

部门：大庆市红岗区人民法院

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	885.0	302	商品和服务支出	126.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	636.1	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.3	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	0.0	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	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.9	30208	取暖费	3.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	21.7	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	2.2	30211	差旅费	5.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	88.3	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	28.6	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	368.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	309.7	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	40.9	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	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.0	39907	国家赔偿费用支	0.0

							出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	22.0	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	26.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	53.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		1,253.5	公用经费合计					126.7

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：620005

公开 07 表

部门：大庆市红岗区人民法院

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	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
77.5	7.5	70	2.5	67.5	0.0	28.9	0.0	28.9	2.1	26.9	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。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：大庆市红岗区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收	本年支出	年末结转和结

功能分类科目编码	科目名称	结余	入	小计	基本支出	项目支出	余
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。

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大庆市红岗区人民法院 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
栏次	1	2	3	项目支出
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。

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 红岗区人民法院 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。**大庆市红岗区人民法院 2020 年度决算收支总额 2806.2 万元，其中：本年收入 2745.2 万元，年初结转和结余 61 万元；本年支出 2745.2 万元，年末结转和结余

61 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 370.1 万元，增长 15.6%，主要原因是由于 2020 年收到财政拨款 2018、2019 年度绩效奖金；支出总额增加 362.4 万元，增长 15.2%，主要原因是由于 2020 年发放 2018、2019 年度绩效奖金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是以前年度结余款项未支付。

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	2745.2	370.1	15.6	本年度财政拨入 2018、2019 年度绩效奖金
1. 财政拨款收入	2461.1	395.1	19.1	本年度财政拨入 2018、2019 年度绩效奖金
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	284.1	-24.9	-8.1	本年度红岗区财政拨入的食堂经费减少

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	2745.2	362.4	15.2	本年度发放 2018、2019 年度绩效奖金
1. 基本支出	1664.3	-71	-4.1	本年度在职人员减少
2. 项目支出	1080	432.5	66.8	本年度发放 2018、2019 年度绩效奖金
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。红岗区人民法院 2020 年度财政拨款收

入 2461.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2461.1 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 387.3 万元，增长 18.7%；财政拨款支出增加 387.3 万元，增长 18.7%；年末财政拨款结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加了 92.8 万元，增长 5.1%；财政拨款支出增加 92.8 万元，增长 5.1%。

### 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。红岗区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2461.1 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 2461.1 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 387.3 万元，增长 18.7%，主要是因为 2020 年收到 2018、2019 年度绩效奖金的财政拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 387.3 万元，增长 18.7%，主要是因为 2020 年发放 2018、2019 年度绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 92.8 万元，增长 5.1%，变化的主要原因是在职及退休人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 92.8 万元，增长了 5.1%，变化的主要原因是在职及退休人员工资上涨。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款中基本支出 1380.2 万元，其中：人员经费 1253.5 万元，主要包括基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.7 万元，主要包括邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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，大庆市红岗区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.2 万元，下降 43.4%，变化的主要原因是受 2020 年新冠肺炎疫情影响公务用车运行经费下降；与 2020 年度预算相比增加 2 万元，增长 2.6%，变化的主要原因是 2020 年预算中项目预算增加公务用车运行经费 2 万元。

(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%，变化的主要原因是本年度未安排此项经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主

要原因是本年度未安排此项经费。

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 28.9 万元。

1. 公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度此项经费支出无变化；与 2020 全年预算相比增加 2 万元，增长 2.6%，变化的主要原因是 2020 年预算中项目预算增加公务用车运行经费 2 万元。

2. 公务用车运行维护费 26.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.2 万元，下降 45.3%，变化的主要原因是受 2020 年新冠肺炎疫情影响公务用车运行经费下降；与 2020 全年预算相比增加 2 万元，增加 2.9%，变化的主要原因是 2020 年预算中项目预算增加公务用车运行经费 2 万元。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 14 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%，变化的主要原因是本年度未安排此项经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度未安排此项经费。

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126.7万元，比2019年决算数减少14.2万元，下降10.1%，主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影响相关经费支出减少。比2020年度预算数增加1.3万元，增长0.8%，主要原因是在职人员数有所增加。

## 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161.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出72.7万元、政府采购服务支出70.3万元。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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，红岗区人民法院共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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、特种专用技术用车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1081万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目1个，资金97.9万元，占一般公共预算项目支出总额的9.1%。组织对14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1081万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对14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1265.7万元，执行数合计1081万元，完成预算的85.4%，平均得分97.6分。具体情况为：

1.“聘用制文员各项经费”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99.5分。全年预算数35.8万元，执行数33.9万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：支付进度集中于第四季度。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

2.“聘用制法警各项经费”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94.1分。全年预算数为52.8万元，执行数21.5万元。完成预算40.7%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算的执行率过低。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

3.“非员额法定工作日以外工作补贴”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98.6分。全年预算数为13.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：提高预算的准确性。

4.“上划检法绩效奖金”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100分。全年预算数为593.7万元，执行数为593.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

5.“应休未休年假补贴”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22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

6.“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97.9分。全年预算数为183.6万元，执行数145.2万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

7.“物业及其他临时聘用人员经费”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70.3万元，执行数为70.3万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

8.“房屋取暖费”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10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

9.“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90.9分。全年预算数为22万元，执行数为2.1万元，完成预算的9.4%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：提高预算准确性。

10.“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94.5分。全年预算数为128.6万元，执行数为58.3万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：支付进度集中于第四季度。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

11.“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98.5分。全年预算数为11.2万元，执行数为9.3万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

12.“疫情防控专项资金”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92.2分。全年预算数为11.5万元，执行数为2.6万元，完成预算22.3%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及其原因为：预算执行率过低。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

13.“一般维修费”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99.4分。全年预算数为27.8万元，执行数为27.5万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

14.“取暖费”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99.9分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.5万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

1.“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政运行：指人民法院基本支出。

3.一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。

5.案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

6.结余结转：指上年财政拨款结余。

7.公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出和国家保密支出。

8.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，并实现了“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。

9.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。

10.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

## 第五部分 附录

省级项目（专项）支出绩效自评表  
(2020年度)

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费	填报人及电话	孟凡荣 13796986110
中央主管部门	最高人民法院		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市红岗区人民法院

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.32	70.32	10 分	1	10		
		其中: 中央补助	49.22	49.22		1			
		省级资金	21.1	21.1		1			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率 目标 2: 改善中基层法院办案环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费, 审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。	在保障公用经费, 审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10		
			指标 2: 民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10		
			指标 3: 业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10		
	质量指标	质量指标	指标 1: 案件结案率	≥90%	98%	10	10		
			指标 2: 一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5		
	时效指标	时效指标	指标: 法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5		
	成本指标	成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5		
			指标 2: 为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10		
			指标 2: 直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 案访比	≤60%	48%	10	10		
总分				100	100				
说明		无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	房屋取暖费		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
项目资金(万元)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	10.15	10.15	10 分	1	10

		其中：中央补助	7.11	7.11		1		
		省级资金	3.04	3.04		1		
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质量和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
		质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	无						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5		
		指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5		
		社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无						
		.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
	.....							
总 分					100	100		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	聘任制法警各项经费	填报人及电话	孟凡荣 13796986110
中央主管部门		最高人民法院	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市红岗区人民法院

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：	52.82	21.47	10 分	0.41	4.1	
		其中：中央补助	36.97	15.03		1		
		省级资金	15.85	6.44		1		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
		质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标		无						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
	.....							
总 分					100	94.1		
说明	无							

### 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		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	22	2.08	10 分	0.09	0.9
	其中：中央补助	15.4	1.46		1	
	省级资金	6.6	0.62		1	

		其他资金					
		预期目标		实际完成情况			
年度 总体 目标		目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		数量指 标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10
		质量指 标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5
		时效指 标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5
		成本指 标	无				
		经济效益 指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5
		社会效益 指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10
		生态效益 指标	无				
		可持续 影响指 标	无				
		满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标：案访比	≤60%	48%	10
			总 分			100	90.9
说明			无				

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称	政法转移支付资金		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	183.6	145.16	10 分	0.79	7.9	
其中：中央补助	128.52	101.61		1		
省级资金	55.08	43.55		1		

			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。				
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	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	时效指标	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
	成本指标		指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
		生态效益指标	无					
	满意度指标		指标：无					
总分					100	97.9		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	业务费及公用经费	填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	128.62	58.29	10 分	0.45
	其中：中央补助	73.03	40.8		1
	省级资金	35.59	17.49		1
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。	
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	产出指 标	数量指 标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10
		质量指 标	指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10
		时效指 标	指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10
	成本指 标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
		指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	效益指 标	无					
		指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
		指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	社会效益指 标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
		指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
		无					
满意度指 标	可持续 影响指 标	无					
		无					
		指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
		.....					
总 分					100	94.5	
说明	无						

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称	非员额法定工作日以外工作补贴	填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门		最高人民法院			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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)
	年度资金总额：	13.9	11.93	10 分	0.86
	其中：中央补助	9.73	8.35		1
	省级资金	4.17	3.58		1
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	成本指标	无					
			.....					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	无					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	无					
			.....					
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
			.....					
总 分				100	98.6			
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目（专项）名称	维修及设备购置经费		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	73.9	62.47	10 分	0.85	8.5	
其中：中央补助	51.73	43.73		1		
省级资金	22.17	18.74		1		
其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和工作效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。	
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
绩效指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
		指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
		指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
		指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标						
		无					
	成本指标						
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
		指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
		指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10
		.....					
总 分					100	98.5	
说明	无						

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称	疫情防控专项资金		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	11.5	2.56	10 分	0.22	2.2
	其中：中央补助	8.05	1.79		1	
	省级资金	3.45	0.77		1	
	其他资金					

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因和改进 措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10		
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10		
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10		
	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10			
		指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5			
	时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5			
	成本指标	无							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5		
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5		
		社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10		
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10		
总 分					100	92.2			
说明	无								

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称	一般维修费		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	27.8	26.24	10 分	0.94	9.4
	其中：中央补助	19.46	18.37		1	
	省级资金	8.34	7.87		1	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10		
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10		
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10		
	时效指标	质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10		
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5		
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5		
			指标：上诉案件审理期限	≤60天	55天	5	5		
			指标：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5		
	效益指标	成本指标	指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5		
			指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10		
		生态效益指标	指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案访比	≤60%	48%	10	10		
			指标2：群众满意度	≥90%	95%	10	10		
			指标3：诉讼服务便利度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.4		
说明	无								

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	上划检法绩效奖金		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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)
	年度资金总额:	593.73	593.73		10分	1
	其中：中央补助	415.61	415.61	415.61		1
	省级资金	178.12	178.12	178.12		1
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质量和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	
	数量指标		指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	质量指标		指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
			指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标							
	成本指标		无					
	经济效益指标		指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	社会效益指标		指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
	生态效益指标		无					
	可持续影响指标		无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
总 分					100	100		
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	应休未休年假补贴		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门	最高人民法院					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	22.92	22.92	10 分	1	10	
其中：中央补助	16.04	16.04		1		
省级资金	6.88	6.88		1		
其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
		质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
			指标 3：二审服判息诉率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
			指标 1：民事案件结案率	≥90%	98%	5	5	
			指标 2：刑事案件结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
			指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
			指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
			指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
		社会效益指标	无					
			指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
		生态效益指标	指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
			指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
		可持续影响指标	指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
			无					
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
		指标 1：案访比	≤60%	48%	10	10		
		指标 2：服务对象满意度	≤60%	48%	10	10		
		指标 3：服务对象满意度	≤60%	48%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		取暖费		填报人及电话	孟凡荣 13796986110		
中央主管部门		最高人民法院					
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院		
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：	18.61	18.5	10 分	0.99	9.9	
	其中：中央补助	13.03	12.95		1		
	省级资金	5.58	5.55		1		
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
			指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
			指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10		
			≥60%	87%	5	5		
		指标 2：一审服判息诉率						
	时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5		
		无						
	成本指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5		
		无						
	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5		
			≥800 万元	1500 万元	5	5		
		无						
	社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10		
			≥1000 件	1200 件	10	10		
		无						
	生态效益指标	指标 1：直播录播庭审数量	≥300 人次	320 人次	10	10		
			≥1000 件	1200 件	10	10		
		无						
	可持续影响指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10		
			≥1000 件	1200 件	10	10		
		无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
		无						
总 分						100	99.9	
说明	无							

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		聘任制文员各项经费		填报人及电话	孟凡荣 13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：		35.8	33.88	10 分	0.95	9.5	
	其中：中央补助		25.06	23.72		1		
	省级资金		10.74	10.16		1		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障							
指绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

	指标						
产出指标	数量指标	指标 1：全年受案数	≥2000 件	2506 件	10	10	
		指标 2：民商事案件标的额	≥7000 万元	8700 万元	10	10	
		指标 3：业务装备购置数量	≥40 台	50%	10	10	
	质量指标	指标 1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
		指标 2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
	时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	无					
效益指标	经济效益指标	指标 1：执行到位标的额	≥6000 万元	8000 万元	5	5	
		指标 2：为当事人挽回经济损失	≥800 万元	1500 万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1：公布失信被执行人信息数量	≥300 人次	320 人次	10	10	
		指标 2：直播录播庭审数量	≥1000 件	1200 件	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10
		.....					
总分					100	99.5	
说明			无				