

2020 年度  
河南省焦作市中级人民法院决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省焦作市中级人民法院概况

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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 河南省焦作市中级人民法院概况

## 一、部门职责

（一）审判法律规定的由焦作市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审判对基层法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件。

（三）受理不服焦作市中级人民法院和全市基层人民法院各类生效裁判的申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，进行再审审理。

（四）依法审判由焦作市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使案件指定管辖权。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）对焦作市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理基层人民法院机构编制工作；领导焦作市中级人民法院直属事业单位的工作。

（十一）领导全市法院的监察工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪

法和法律。

（十三）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十四）承办其他应由焦作市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

焦作市中级人民法院共有内设机构 38 个,包括:办公室,政治部(下设人事处(书记官管理处),宣传教育处,离退休干部工作处),立案庭,信访局,刑事审判第一庭,刑事审判第二庭,刑事审判第三庭,民事审判第一庭,民事审判第二庭,民事审判第三庭(知识产权审判庭),行政审判庭,赔偿委员会办公室,审判监督第一庭,审判监督第二庭,执行局(下设执行一庭,执行二庭,综合处),研究室,司法行政装备管理处,法警支队(下设警政科,警务科,直属大队),司法技术处,评查问责办公室(审判管理办公室),机关党委,绩效考核办公室,少年综合审判庭,劳动者权益保护审判庭,清算与破产审判庭,环境资源审判庭,监察室;事业单位两个:诉讼服务中心,机关后勤服务中心。

从决算单位构成看,河南省焦作市中级人民法院决算包括:河南省焦作市中级人民法院本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

### 1. 河南省焦作市中级人民法院本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市中级人民法院（本级）

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  | 10,614.83 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 | 9,062.79 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 18.22     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 500.41   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 266.11   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,633.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,829.31  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 725.71    | 年末结转和结余         | 60 | 1,529.45  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 11,358.76 | <b>总计</b>       | 62 | 11,358.76 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市中级人民法院（本级）

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<br>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       |                  | 10,633.04 | 10,614.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.22 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,898.27  | 9,880.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.22 |
| 20405    | 法院               | 9,898.27  | 9,880.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.22 |
| 2040501  | 行政运行             | 4,958.25  | 4,940.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 18.22 |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,778.23  | 1,778.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040504  | 案件审判             | 261.71    | 261.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040505  | 案件执行             | 136.78    | 136.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040506  | “两庭”建设           | 1,837.86  | 1,837.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 925.44    | 925.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 468.67    | 468.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 448.18    | 448.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.39    | 206.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 241.79    | 241.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤       | 20.48  | 20.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 20.48  | 20.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 266.11 | 266.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 266.11 | 266.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 144.12 | 144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 121.99 | 121.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中级人民法院（本级）

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       |                  | 9,829.31 | 5,669.16 | 4,160.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 9,062.79 | 4,902.64 | 4,160.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院               | 9,062.79 | 4,902.64 | 4,160.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行             | 4,902.64 | 4,902.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,693.01 | 0.00     | 1,693.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判             | 258.36   | 0.00     | 258.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040505  | 案件执行             | 135.26   | 0.00     | 135.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设           | 1,398.23 | 0.00     | 1,398.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出           | 675.28   | 0.00     | 675.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 500.41   | 500.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 479.93   | 479.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.14   | 238.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 241.79   | 241.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 20.48    | 20.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |               |               |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080801      | 死亡抚恤            | 20.48         | 20.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>266.11</b> | <b>266.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>266.11</b> | <b>266.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 144.12        | 144.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 121.99        | 121.99        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市中级人民法院（本级）

2020 年度

公开 04 表  
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  | 10,614.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 9,062.79 | 9,062.79   | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 500.41   | 500.41     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 266.11   | 266.11     | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |           |                 |    |           |           |      |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,614.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,829.31  | 9,829.31  | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 707.53    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,493.05  | 1,493.05  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 707.53    |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,322.35 | <b>总计</b>       | 64 | 11,322.35 | 11,322.35 | 0.00 | 0.00 |

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：焦作市中级人民法院（本级）

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       |                  | 9,829.31 | 5,669.16 | 4,160.15 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,062.79 | 4,902.64 | 4,160.15 |
| 20405    | 法院               | 9,062.79 | 4,902.64 | 4,160.15 |
| 2040501  | 行政运行             | 4,902.64 | 4,902.64 | 0.00     |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,693.01 | 0.00     | 1,693.01 |
| 2040504  | 案件审判             | 258.36   | 0.00     | 258.36   |
| 2040505  | 案件执行             | 135.26   | 0.00     | 135.26   |
| 2040506  | “两庭”建设           | 1,398.23 | 0.00     | 1,398.23 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 675.28   | 0.00     | 675.28   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 500.41   | 500.41   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 479.93   | 479.93   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.14   | 238.14   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 241.79   | 241.79   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 20.48    | 20.48    | 0.00     |

|              |                 |               |               |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2080801      | 死亡抚恤            | 20.48         | 20.48         | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>266.11</b> | <b>266.11</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>266.11</b> | <b>266.11</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 144.12        | 144.12        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 121.99        | 121.99        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                |          |        |           |        |       |                    |      |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 公开06表                          |                |          |        |           |        |       |                    |      |
| 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         | 4,768.07 | 302    | 商品和服务支出   | 711.65 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101                          | 基本工资           | 1,144.02 | 30201  | 办公费       | 72.91  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102                          | 津贴补贴           | 674.74   | 30202  | 印刷费       | 9.78   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103                          | 奖金             | 1,789.59 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 3.43 |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.23   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107                          | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 14.68  | 31002 | 办公设备购置             | 1.27 |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.14   | 30206  | 电费        | 52.07  | 31003 | 专用设备购置             | 0.17 |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 51.10  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 144.12   | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 121.99   | 30209  | 物业管理费     | 58.81  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 11.76    | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113                          | 住房公积金          | 0.00     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 9.84   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 643.71   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 186.01   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301                          | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.85   | 31013 | 公务用车购置             | 2.00 |
| 30302                          | 退休费            | 164.54   | 30217  | 公务接待费     | 8.74   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.85   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304                          | 抚恤金            | 16.19    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305                          | 生活补助           | 4.29     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306                          | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 83.39  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 12.34  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308                          | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309                          | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 41.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 22.79  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 214.03 |       |                    |      |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.98     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |      |
|                                |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 56.45  |       |                    |      |
| 人员经费合计                         |                | 4,954.07 | 公用经费合计 |           |        |       | 715.09             |      |
| 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。 |                |          |        |           |        |       |                    |      |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：128001

公开 07 表

部门：焦作市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 130.50 | 0.00         | 117.50     | 30.00       | 87.50       | 13.00 | 61.28 | 0.00         | 52.54      | 29.10       | 23.44       | 8.74  |

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；其中公务用车购置费数据与公开 06 表不一致的原因为：我单位 2020 年公务用车用使用基本支出 2 万元，其他资金用项目支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中级人民法院（本级）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：焦作市中级人民法院（本级）

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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 11358.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1897.32 万元，增长 20.05%。主要原因是审判法庭建设、信息化建设以及人员经费的正常增长。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10633.04 万元，其中：财政拨款收入 10614.83 万元，占 99.83%；其他收入 18.22 万元，占 0.17%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 9829.31 万元，其中：基本支出 5669.16 万元，占 57.68%；项目支出 4160.15 万元，占 42.32%。

## **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、支总计均为 11322.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,879.10 万元，增长 19.90%。主要原因是审判法庭建设、信息化建设以及人员经费的正常增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9829.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1159.28 万元，增长 13.37%。主要原因是审判法庭建设、信息化建设以及人员经费的正常增长。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9829.31 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9062.79 万元，占 92.20%；社会保障和就业(类)支出 500.41 万元，占 5.09%；卫生健康支出(类)支出 266.11 万元，占 2.71%。

### **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10547.84 万元，支出决算为 9829.31 万元，完成年初预算的 93.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4599.85 万元，支出决算为 4902.64 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1530 万元，支出决算为 1693.01 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对项目支出进行了适当的调整。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 450.93 万元，支出决算为 258.36 万元，完成年初预算的 57.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对项目支出进行了适当的调整。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的

51.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目支出适当压减。

**5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1398.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两庭建设项目实际需求增加，对项目支出进行了适当的调整。

**6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 257.3 万元，支出决算为 675.28 万元，完成年初预算的 262.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含转移支付资金，但决算中包含。

**7. 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）。**年初预算为 267.79 万元，支出决算为 238.14 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 240.49 万元，支出决算为 241.79 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预测本年发生的此种情况。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 117.16 万元，支出决算为 144.12 万元，完成年初预算的 123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 100.42 万元，支出决算为 121.99 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

## 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 5669.16 万元。与上年度相比，增加 178.77 万元，增长 3.26%，主要原因：人员变化。其中：人员经费 4954.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 715.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 130.5 万元，支出决算为 61.28 万元，完成预算的 46.96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 52.54 万元，完成预算的 44.72%，占 85.74%；公务接待费支出决算 8.74 万元，完成预算的 67.24%，占 14.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，厉行节约，缩减三公经费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117.5 万元，支出决算为 52.54 万元，完成预算的 44.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 29.1 万元，购置轿车 1 辆。

公务用车运行支出 23.44 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费及其他。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 13.00 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 67.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.74 万元。主要用于国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 213 个、来宾 3350 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9829.31 万元,其中人员经费支出 4954.07 万元,公用经费支出 715.09 万元;支出项目共 19 个,支出金额 4160.15 万元。其中,进行项目绩效自评 19 个,自评金额 4160.15 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

### **（二）河南省焦作市中级人民法院整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度河南省焦作市中级人民法院预算绩效目标的完成情况,河南省焦作市中级人民法院整体绩效自评得分为 90 分。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                | 河南省焦作市中级人民法院                            |                                                                                                                                                               |          |             |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                                                           | 完成情况                                    | 预算数<br>(万元)                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款  | 执行数<br>(万元) | 其中：财政拨款 |
|                            | 办案费                                                                                                                                                                            | 足额保障了办案业务费                              | 350                                                                                                                                                           | 350      | 247.49      | 247.49  |
|                            | 审判、日常办公运维                                                                                                                                                                      | 足额保障了党建、文化建设、文明创建、文体活动经费、法庭改造、公告布告专款等项目 | 2683.23                                                                                                                                                       | 2683.23  | 2368.39     | 2368.39 |
|                            | 设备、被装购置                                                                                                                                                                        | 足额保障了被装购置费、设备装备购置、车辆购置                  | 270                                                                                                                                                           | 270      | 145.32      | 145.32  |
|                            | 基建项目                                                                                                                                                                           | 足额保障了宪法教育中心、新审判法庭建设、信访接待场所              | 5054.24                                                                                                                                                       | 5054.24  | 1398.95     | 1398.95 |
|                            | 人员经费                                                                                                                                                                           | 足额保障了人员经费                               | 4758.01                                                                                                                                                       | 4758.01  | 4954.07     | 4954.07 |
|                            | 公用经费                                                                                                                                                                           | 足额保障了公用经费                               | 782.6                                                                                                                                                         | 782.6    | 715.09      | 715.09  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                           |                                         | 13898.08                                                                                                                                                      | 13898.08 | 9829.31     | 9829.31 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                                           |                                         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                      |          |             |         |
|                            | 保障日常办案业务顺利运行，提高法院执行力，提升法院整体工作形象，司法服务与司法保障水平持续提升。认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，提升群众满意度，努力让人民群众在每一一起案件中感受到公平正义。 |                                         | 保障了日常办案业务顺利运行，提高了法院执行力，提升了法院整体工作形象，司法服务与司法保障水平持续提升。认真履行了国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护了社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，提升了群众满意度， |          |             |         |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标                                    | 指标内容                                                                                                                                                          | 预期指标值    | 实际完成指标值     |         |
|                            | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标                                    | 无                                                                                                                                                             | 无        | 无           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 质量指标                                    | 按要求高质量完成                                                                                                                                                      | 高质量      | 高质量         |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 时效指标                                    | 按时保质完成                                                                                                                                                        | 高效率      | 高效率         |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 成本指标                                    | 无                                                                                                                                                             | 无        | 无           |         |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                                  | 无                                                                                                                                                             | 无        | 无           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                  | 促进审判执行工作，提高群众司法获得感                                                                                                                                            | 上升       | 上升          |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 生态效益指标                                  | 无                                                                                                                                                             | 无        | 无           |         |
|                            |                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                                 | 司法服务与司法保障水平持续提升                                                                                                                                               | 长效       | 长效          |         |
|                            | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                               | 全院干警、社会群众                                                                                                                                                     | 满意       | 满意          |         |

河南省焦作市中级人民法院共有 19 个项目批复了绩效目标, 基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 90 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2020 年度审判、办公、执行区域运行维护费项目开展部门评价。评价结果是: 审判、办公、执行区域运行维护费项目绩效目标是保障审判办公执行区域设施设备正常运转的各类维护费、网上法院运维费等。在产出指标方面做到了: 定期对各种设备设施维护检查; 符合智慧法院建设质量指标; 保证质量按进度及时高效完成。在效益指标方面做到了促进审判执行工作, 提高群众司法获得感; 司法服务与司法保障水平持续提升。在满意度指标方面做到了社会公众、案件当事人及本院干警满意。绩效评价得分为 90 分。

2020 年度没有选取财政评价项目开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。主要原因: 我部门 2020 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 715.09 万元，较上年度减少 87.42 万元，下降 10.89%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，合理安排预算支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 716.86 万元，其中：政府采购货物支出 563.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.87 万元。授予中小企业合同金额 716.86 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 716.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 26 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

## 第五部分 附件

# 2020 年度焦作市中级人民法院 整体支出绩效自评报告

## 一、基本概况

深入贯彻落实中共焦作市委焦作市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大决策是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。依据市政府和上级财政部门安排河南省焦作市中级人民法院所申报的设备装备购置、审判、办公、执行区域运行维护费和退诉讼费等项目均按规定合法合规申报，并且所有评价项目是我院审判工作顺利开展的支持和保障。项目申报均符合合规性、必要性、可行性的要求。

2020 年度，我院整体支出预算数为 13898.08 万元，执行数 9829.31 万元。其中办案费预算数 350 万元，执行数 247.49 万元；审判、日常办公运维预算数 2683.23 万元，执行数 2368.39 万元；设备、被装购置预算数 270 万元，执行数 145.32 万元；基建项目预算数 5054.24 万元，执行数 1398.95 万元；人员经费预算数 4758.01 万元，执行数 4954.07 万元；公用经费预算数 782.6 万元，执行数 715.09 万元。

2020 年度，我院各个项目有序高效运行，保障了日常办案业务顺利运行，提高了法院执行力，提升了法院整体工作形象，司法服务与司法保障水平持续提升。认真履行了国家宪法和其他法

律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，提高群众对法院工作的满意度。

## 二、绩效自评情况

2020 年度，我院各个项目有序高效运行，保障日常办案业务顺利运行，提高法院执行力，提升法院整体工作形象，司法服务与司法保障水平持续提升。认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，提升群众满意度，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

我院所有项目均有序高效运行，其中有一个重点项目：审判、办公、执行区域运行维护费项目常年性项目属于常年性项目。审判、办公、执行区域运行维护费主要为保障依法办案的各类办公机具、被装、警用装备、信息化软硬件购置费等，依法保障了办案所需的邮寄送达、委托鉴定、档案扫描加工、印刷、耗材等办案支出等，保证审判按进度及时高效完成，促进审判执行工作，提高群众司法获得感。

设备装备购置项目绩效目标是完善新审判楼的整体功能，建设智慧法院，方便群众办事，更好地为我市经济发展提供司法保障。在产出指标方面做到了：及时配齐配全业务设备，保障审判

执行业务水平提升；符合办案需求，建设智慧法院；保证质量按进度及时高效完成。在效益指标方面做到了促进审判执行工作，提高群众司法获得感；司法服务与司法保障水平持续提升。在满意度指标方面做到了社会公众、案件当事人及本院干警满意。

审判、办公、执行区域运行维护费项目绩效目标是保障审判办公执行区域设施设备正常运转的各类维护费、网上法院运维费等。在产出指标方面做到了：定期对各种设备设施维护检查；符合智慧法院建设质量指标；保证质量按进度及时高效完成。在效益指标方面做到了促进审判执行工作，提高群众司法获得感；司法服务与司法保障水平持续提升。在满意度指标方面做到了社会公众、案件当事人及本院干警满意。

办案业务费保障依法办案所需的差旅、邮寄送达、委托鉴定、档案扫描加工、印刷、耗材等办案支出等，保障日常办案业务顺利运行，提高法院执行力，建设智慧法院，方便群众办事，更好地为我市经济发展提供司法保障。

我院严格按照 2020 年度预算绩效自评工作实施方案进行，项目进展执行严格按照 3 月底支出进度达到 25%以上，6 月底支出进度达到 60%以上，9 月底支出进度达到 80%以上，11 月底支出进度达到 92%以上进行，执行过程中及时跟踪调整。

2020 年度我院整体支出预算数为 13898.08 万元，执行数 9829.31 万元。其中办案费预算数 350 万元，执行数 247.49 万元；审判、日常办公运维预算数 2683.23 万元，执行数 2368.39

万元；设备、被装购置预算数 270 万元，执行数 145.32 万元；基建项目预算数 5054.24 万元，执行数 1398.95 万元；人员经费预算数 4758.01 万元，执行数 4954.07 万元；公用经费预算数 782.6 万元，执行数 715.09 万元。我院 2020 年所有项目资金均实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算工作真实、准确。

### **三、综合评价结论**

**（一）我院高度重视项目评价工作的领导。**开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用的重要手段，切实抓紧抓好。

**（二）精心组织，密切配合。**充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

**（三）积极工作，稳步推进。**绩效监控评价工作是一个全新的工作，各相关部门要积极探索适合本部门实际的预算绩效跟踪监控管理机制，认真做好绩效评价工作。

### **四、主要问题和改进措施**

#### **（一）加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益**

在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总

结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算：在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

## **（二）细化预算支出标准，提高预算编制水**

加强预算编制的前瞻性、按照相关条例规定，按照规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。