

附件 1

原伊春市美溪区人民法院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 原伊春市美溪区人法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 原伊春市美溪区人法院 2020 年度单位决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 原伊春市美溪区人法院 2020 年度单位决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 原伊春市美溪区人民法院概况

一、单位职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

原伊春市美溪区人民法院内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、执行庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、法警大队。

三、人员构成

2020 年末原伊春市美溪区人民法院实有人数 40 人，其中：行政人员 30 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员无变化、事业人员无变化、离休人员无变化、退休人员无变化。

第二部分 原伊春市美溪区人民法院 2020 年度单位决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：伊春市美溪区人民法院				2020年度				公开01表	
								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	607.2	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	474.4		
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	0.0	八、社会保障和就业支出		39	76.1		
		9		九、卫生健康支出		40	27.5		
		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	29.2		
		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			607.2	本年支出合计			607.2		
使用非财政拨款结余			0.0	结余分配			0.0		
年初结转和结余			0.0	年末结转和结余			0.0		
总 计			607.2	总 计			607.2		

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									
部门：伊春市美溪区人民法院				2020年度				公开02表	
								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	8
合 计		607.2	607.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	474.4	474.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	474.4	474.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	424.1	424.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	50.3	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.2	29.2	0.0	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：伊春市美溪区人民法院			2020年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		607.2	556.9	50.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	474.4	424.1	50.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	474.4	424.1	50.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	424.1	424.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	50.3	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.2	29.2	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									
部门：伊春市美溪区人民法院			2020年度			公开04表 金额单位：万元			
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	607.2	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	474.4	474.4	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	76.1	76.1	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	27.5	27.5	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	29.2	29.2	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	607.2	本年支出合计	59	607.2	607.2	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					
总 计	32	607.2	总 计	64	607.2	607.2	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入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				
部门：伊		2020年度		公开05表
项		目		金额单位：万元
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	607.2	556.9	50.3
204	公共安全支出	474.4	424.1	50.3
20405	法院	474.4	424.1	50.3
2040501	行政运行	424.1	424.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	50.3	0.0	50.3
208	社会保障和就业支出	76.1	76.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.1	76.1	0.0
2080501	行政单位离退休	76.1	76.1	0.0
210	卫生健康支出	27.5	27.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5	0.0
2101101	行政单位医疗	21.3	21.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.2	6.2	0.0
221	住房保障支出	29.2	29.2	0.0
22102	住房改革支出	29.2	29.2	0.0
2210201	住房公积金	29.2	29.2	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：伊春市美溪区人民法院								
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	384.3	302	商品和服务支出	67.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	219.9	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	83.5	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	0.2	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	1.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	30208	取暖费	2.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	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	0.0	30211	差旅费	2.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	29.2	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	24.3	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	105.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	退休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	遗属费	76.1	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.0	30227	委托业务费	19.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.9	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	4.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.1	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		489.5	公用经费合计		67.4			

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											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	10.4	0.0	10.4	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							
部门：伊春市美溪区人民法院				2020年度			公开08表 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。本单位没有政府性基金预算，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				
部门：伊春市美溪区人民法院		2020年度		公开09表 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。本单位没有国有资本经营预算，故本表无数据。

第三部分 原伊春市美溪区人民法院 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。我院 2020 年度单位决算收支总额 607.2 万元，其中：本年收入 607.2 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 607.2 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 86.0 万元，增长 16.5%，主要原因是由于人员增多工资福利支出增加；支出总额增加 86.0 万元，增长 16.5%，主要原因是由于人员增多工资福利支出增加；年末结转和结余增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是由于两年度均无结转情况。

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	607.2	86.0	16.5	人员增多，工资福利增多
1.财政拨款收入	607.2	86.0	16.5	人员增多，工资福利增多
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

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	607.2	86.0	16.5	人员增多，工资福利增多
1.基本支出	556.9	86.0	16.5	人员增多，工资福利增多
2.项目支出	50.3	-55.4	-52.4	区县合并案件减少
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。原伊春市美溪区人民法院 2020 年度财政拨款收入 607.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 607.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 86.0 万元，增长 16.5%；财政拨款支出增加 86.0 万元，增长 16.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 14.3 万元，下降 2.4%；财政拨款支出减少 14.3 万元，下降 2.4%。

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。原伊春市美溪法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 607.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 607.2 万元，年末一般公共预算财政

拨款结转和结余 0.0 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 86.0 万元，增长 16.5%；主要原因是人员增多，工资福利支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 86.0 万元，增长 16.5%；主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.3 万元，下降 2.4%；变化的主要原因是区县合并，疫情原因案件减少；一般公共预算财政拨款支出减少 14.3 万元，下降 2.4%；变化的主要原因是区县合并，疫情原因案件减少。

（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 607.2 万元，其中：人员经费 376.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等；公用经费 230.4 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、网络运维费、维修（护）费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

原伊春市美溪区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

原伊春市美溪区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，原伊春市美溪区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.5 万元，下降 25.4%，变化的主要原因是因疫情、区县合并影响案件减少；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是预算金额全部使用完毕。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是本院无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是本院无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0.0 个，与上年相比增加 0.0 个；因公出国（境）人数 0.0 人，与上年相比增加 0.0 个。

（二）公务用车购置及运行费 10.4 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排，与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排。

2.公务用车运行维护费 10.4 万元，与 2019 年度决算相比减

少 3.5 万元，下降 25.4%，变化的主要原因是因疫情、区县合并影响案件减少；与 2020 全年预算相比增长 0.0%，变化的主要原因是预算金额全部使用完毕。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的原因是无此项经费安排。

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

原伊春市美溪区人民法院2020年度机关运行经费支出556.9万元，比2019年决算数增加137.9万元，增长32.9%，主要原因是人员增加，原有人员工资增资。比2020年度预算数增加169.7万元，增长43.8%，主要原因是人员增加，原有人员工资增资。

八、关于政府采购支出情况说明

原伊春市美溪区人民法院2020年度政府采购支出总额35.8

万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出30.0万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的16.0%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的16.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，原伊春市美溪区人民法院共有车辆6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3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50.0万元以上通用设备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年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金111.1万元；省级专项支出自评共涉及专项1个，资金19.9万元，占一般公共预算项目支出总额的18.3%。组织对5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出111.1万元。

（三）项目支出绩效自评结果

我院对5个项目专项支出开展了绩效自评，项目支出全年预

算数合计111.1万元，执行数合计58.4万元，完成预算的52.5%，平均得分93.5分。具体情况为：

1. 业务及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.0分。全年预算数为32.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的31.6%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：因区县合并，疫情等原因，支出减少

2. 物业及其它临时聘用人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.5分。全年预算数为33.3万元，执行数为19.0万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：因区县合并，疫情等原因，支出减少

3. 维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.0分。全年预算数为13.7万元，执行数为6.1万元，完成预算的44.3%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：因区县合并，疫情等原因，支出减少

4. 网络运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为8.7万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无

5. 省级政法转移支付资金支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标,专项支出自评得分95.5分。全年预算数为19.9万元,执行数为14.4万元,完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:无

第四部分 名词解释

1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项);指用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门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。

7、机关运行经费支出口径：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。

8、政法专项经费：用于加强反贪（渎）、刑检、应急处突装备等建设，充分保障公、检、法、司等政法部门在化解社会矛盾、打击刑事犯罪、信访维稳等方面经费需求。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			业务及公用经费		部门预算项目1 省级专项0		1	填报人及电话 18545260416		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市美溪区人民法院			
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：	32.2	10.2		10分	0.3	3.0	
			其中：中央补助							
			省级资金	32.2	10.2			0.3		
			其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
满足审判工作需要，及司法体制改革的要求，满足日常审判工作需求和正常审判工作运行。					保障法院日常工作正常进行，满足办案工作需要，提高办案效率，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。					
绩效指标	一级指标 基础指标	二级指标 数量指标	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	
			日常办公用品使用情况		正常消耗	正常消耗	10.0	10.0		
		二级指标 质量指标	办公用品保障		保障正常运行	保障正	15.0	15.0		
			办公用品损坏更换率		及时更换	及时更	15.0	15.0		
			成本指标	项目预算控制数		<50.0万元	32.2	10.0	10.0	
	二级指标 效益指标	经济效能指标								
			法院工作执行能力		有效提升	有效提升	15.0	15.0		
		社会效益指标	办案、执行活动		有序进行	有序进	15.0	15.0		
	服务对象满意度	工作人员满意度		>95.0%	1.0	10.0	10.0			
总分							100.0	93.0		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）										
项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目编码1 省级专项编码2	1	填报人及电话	18545260416				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市美溪区人民法院						
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：	33.3	19.0		10分	0.6	6.0			
	其中：中央补助									
	省级资金	33.3	19.0			0.6				
		其他资金								
年度主要目标	预期目标		实际完成情况							
	满足审判工作需要，及司法体制改革的要求，满足日常审判工作需求和正常审判工作运行，资金		提升法院整体卫生清洁，满足办案工作需要，提高办案效率，港人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。							
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		
			聘用人员	8.0人	7.0	6.0	6.0			
		数量指标								
		质量指标	案件立案率	0.7	1.0	6.0	6.0			
			结案率	1.0	0.9	4.0	3.5			
			调撤率	0.9	0.8	6.0	6.0			
	时效指标	案件办理时限	69.0天	47.5	8.0	8.0				
		案件公开及时率	1.0	1.0	8.0	8.0				
		文书公开及时率	1.0	1.0	8.0	8.0				
		项目预算控制	<33.3万元	33.3	4.0	4.0				
	成本指标									
										
	二级指标	经济效益指标								
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10.0	10.0			
		社会效益指标	公民合法权益	有效保护	有效保护	10.0	10.0			
生态效益指标										
生态效益指标										
可持續影响指标		办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5.0	5.0				
可持續影响指标		档案归档制度及执行	健全有效	健全有效	5.0	5.0				
.....										
三级指标		服务对象满意度	工作人员满意度	>95.0%	1.0	5.0	5.0			
		服务对象满意度	当事人满意度	>90.0%	1.0	5.0	5.0			
										
										
总分					100.0	95.5				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		维修及设备购置等经费		部门预算项目编码1 省级专项0		1		填报人及电话 18545260416	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		哈尔滨市美溪区人民法院			
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：	13.7	6.1		10.0分	0.4	4.0	
		其中：中央补助							
		省级资金	13.7	6.1			0.4		
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
满足审判工作需要，及司法体制改革的要求，满足日常审判工作需求和正常审判工作运行，对房		保障办公楼正常使用，满足办案工作需要，提高办案效率，港人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。							
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	未完成情况原因和改进措施
		数量指标	接待当事人数量	330.0	296.0	4.0	3.5		
			受案数量	220.0	159.0	4.0	3.5		
			结案数量	209.0	149.0	4.0	3.5		
		质量指标	案件立案率	0.7	1.0	4.0	4.0		
			结案率	1.0	0.9	4.0	3.5		
			调撤率	0.9	0.8	5.0	5.0		
		时效指标	案件办理时限	69.0天	47.5	5.0	5.0		
			案件公开及时率	1.0	1.0	5.0	5.0		
	文书公开及时率		1.0	1.0	5.0	5.0			
	成本指标	项目预算控制	<13.7万元	13.7	10.0	10.0			
	二级指标								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
									
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>95.0%	1.0	10.0	10.0	
.....									
总分						100.0	92.0		
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）									
项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目1 省级专项0	1	填报人及电话	18545260416			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市美溪区人民法院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	12.0	8.7	10.0分	0.7	7.0			
	其中：中央补助								
	省级资金	12.0	8.7		0.7				
	其他资金								
年度目标	预期目标		实际完成情况						
年度目标	满足审判工作需要，及司法体制改革的要求，满足日常审判工作需求和正常审判工作运行，保障		满足了办案工作需要，提高办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。						
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	
			接待当事人数量	330.0	296.0	6.0	5.0		
			数量指标	受案数量	220.0	159.0	5.0	4.0	
			结案数量	209.0	149.0	5.0	4.0		
			法庭维护	10.0	12.0	6.0	6.0		
			审判系统验收合格率	1.0	1.0	8.0	8.0		
			质量指标						
			时效指标	系统故障修复响应时效	<24.0小时	12.0	10.0	10.0	
			成本指标	项目预算控制数	<12.0万元	12.0	10.0	10.0	
									
	二级指标	经济数量指标							
		社会数量指标	审判服务质量提升	有效提升	有效提升	15.0	15.0		
		生态数量指标							
		可持續影响指标	法庭运行状态	有效提升	有效提升	15.0	15.0		
									
		满意度指标	服务对象满意度	>93.0%	1.0	10.0	10.0		
									
		总分			100.0	94.0			
		说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
		※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

