**伊春市五营区人民法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分	原伊春市五营区人民法院概况	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	原伊春市五营区人民法院 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.....	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.....	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分	原伊春市五营区人民法院 2020 年度单位决算情况说明	9
一、	关于收入支出总体情况说明.....	9
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
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.....	12
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.....	15
十、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	19

第一部分 原伊春市五营区人民法院概况

一、单位职责

原伊春市五营区人民法院的主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护国家长治久安。

二、机构设置

原伊春市五营区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括：队伍建设科、综合办公室、执行局、刑事庭、民事庭、审管办、立案庭、法警队。

三、人员构成

2020 年末原伊春市五营区人民法院实有人数 36 人，其中：行政人员 26 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，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。

第二部分 原伊春市五营区人民法院

2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
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	553.0	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	427.5
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	74.2
	9		九、卫生健康支出	40	24.5
	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	26.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	553.0	本年支出合计	58	553.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	553.0	总 计	62	553.0

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市五营区法院

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		553.0	553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	427.5	427.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	427.5	427.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	343.9	343.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	83.6	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市五营区法院

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		553.0	469.3	83.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	427.5	343.9	83.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	427.5	343.9	83.6	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	343.9	343.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	83.6	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、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

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	553.0	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	427.5	427.5	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	74.2	74.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.5	24.5	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	26.7	26.7	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	553.0	本年支出合计	59	553.0	553.0	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	553.0	总 计	64	553.0	553.0	0.0	0.0

注：1、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。2、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：伊宁市五富区人民法院

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	339.6	302	商品和服务支出	41.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	98.5	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	96.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	91.8	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	0.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.0	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	1.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	26.7	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	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	7.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	88.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	74.2	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	5.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.3	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	3.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	22.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4	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	428.1		公用经费合计				41.2

注：1、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。

2、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: 643011

公开07表

部门: 伊春市五营区法院

2020年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0	7.3	0.0

注: 1、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。

2、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: 伊春市五营区法院

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: 1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出, 故本表无数据。

2019年新招录公务人员3人，人员工资类支出金额增加；年末结转和结余减少2.8万元，下降100%，主要原因是由于2020年无2019年资金结转情况。

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	553	58.3	11.8%	人员工资支出增加
1.财政拨款收入	553	61.1	12.4%	人员工资支出增加
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	553	58.3	10.5%	人员工资支出增加
1.基本支出	469.3	85.2	18.2%	人员工资支出增加
2.项目支出	83.6	-27	-24.4%	专案装备费及设备购置相比减少
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。原伊春市五营区人民法院 2020 年度财政拨款收入 553 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 553 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。原伊春市五营区人民法院财政拨款收入增加 61.1 万元，增长 12.4%；财政拨款支出增加 61.1 万元，增长 12.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.8 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。原伊春市五营区人民法院财政拨款收入增加 36.2 万元，增长 6.9%；财政拨款支出增加 36.2 万元，增长 6.9%。

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。原伊春市五营区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 553 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 553 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。原伊春市五营区人民法院一般公共预算财政拨款收入增加 61.1 万元，增长 12.4%，主要原因是 2019 年新招录公务人员 3 人，人员工资类支出金额增加；一般公共预算财政拨款支出增加 58.3 万元，增长 10.5%，主要原因是由于 2019 年新招录公务人员 3 人，人员工资类支出金额

增加；年末结转和结余减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年无 2019 年资金结转情况。

（三）与 2020 年初预算相比。原伊春市五营区人民法院一般公共预算财政拨款收入增加 36.2 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是 2020 年度两次预算调整增加 2019 年新录用公务人员工资、在职公务员增资以及改制前退休人员补差工资等人员类金额；一般公共预算财政拨款支出增加 36.2 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是 2020 年度两次预算调整增加 2019 年新录用公务人员工资、在职公务员增资以及改制前退休人员补差工资等人员类金额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。原伊春市五营区人民法院 2020 年度财政拨款基本支出 469.3 万元，其中：人员经费 428.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费和其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

原伊春市五营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

原伊春市五营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，原伊春市五营区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.8 万元，下降 44.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出；与 2020 年度预算相比减少 13 万元，下降 64.2%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出。

（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%，变化的主要原因是我院无因公出国事项；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国事项。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）原伊春市五营区人民法院公务用车购置及运行费 7.3 万元。

1.原伊春市五营区人民法院公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务用车购置费。

2.原伊春市五营区人民法院公务用车运行维护费 7.3 万元，与 2019 年度决算相比增减少 5.8 万元，下降 44.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出；与 2020 全年预算相比减少 13 万元，下降 64.2%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出。

原伊春市五营区人民法院公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比无变化。

（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%，变化的主要原因是我院无公务接待事项；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务接待事项。

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

本单位2020年度机关运行经费支出41.2万元，比2019年决算数增加0.2万元，增长0.6%，主要原因是人员类费用支出增加，公车出行费用减少。比2020年度预算数减少9.4万元，下降18.5%，主要原因是2020年疫情期间减少外出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额68万元，其中：政府采

购货物支出28.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.1万元。授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，原伊春市五营区人民法院共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度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91万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金14.9万元，占一般公共预算项目支出总额的17.8%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出28.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对3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91万元，执行数合计28.5万元，完成预算的31.3%，平均得分93.2分。具体情况为：

1.“网络运行维护费”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93.4分。全年预算数为12万元，执行数为4万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：由于伊春行政区划调整及疫情反复，有些工作未能及时安排执行。下一步改进措施：合理安排工作进度，确保高质量完成绩效考评目标。

2.“业务费及公用经费”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92.3分。全年预算数为41.4万元，执行数为9.6万元，完成预算的23.1%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：由于疫情反复，2020年减少公务外出，导致相应费用减少，预算完成进度偏低。下一步改进措施：做好疫情防控措施，合理安排工作进度，确保高质量完成绩效考评目标。

3.“省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为37.6万元，执行数为14.9万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：保证法院审判业务正常运转，提升审判

业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：由于疫情反复，2020年减少公务外出，导致相应费用减少，预算完成进度偏低。下一步改进措施：做好疫情防控措施，合理安排工作进度，确保高质量完成绩效考评目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

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 20 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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

11、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王莹 1864 5866 850		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市五营区人民法院				
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	4	10 分	33.3%	3.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	4		33.3%	3.4		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。		保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：维护公务用车数量	6	6	10 分	10	
	产出指标	质量指标	指标：资金支出合规率	100%	100	20 分	20	
	产出指标	时效指标	指标：案件公开及时率	90	100	10 分	10	
产出指标	成本指标	控制指数	控制指数	<年预算安排数	10 分	10		

	...						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	整体服务形象	整体服务形象	有效提升	10分	10	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	指标 1: 打击犯罪, 维护社会稳定	有效	有效	10分	10	
		指标 2: 相关管理制度制定及执行规范率	100%	100	10分	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95	100	5	5
指标 2: 案件当事人及家属满意度			95	100	5	5	
...							
总分				100	93.4		
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。

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		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王莹 18645866850		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市五营区人民法院				
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：	41.4	9.6	10分	23.1%	2.3		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	41.4	9.6	/	23.1%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。			保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：维护公务用车数量	6	6	10分	10	
	产出指标	质量指标	指标：资金支出合规率	100%	100	20分	20	
产出指标	时效指标	指标：案件公开及时率	90	100	10分	10		

		成本指标	控制指数	控制指数	<年预算安排数	10分	10		
		...							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体服务形象	整体服务形象	有效提升	10分	10		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	指标 1: 打击犯罪, 维护社会稳定	有效	有效	10分	10		
		...	指标 2: 相关管理制度制定及执行规范率	100%	100	10分	10		
		...							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95	100	5	5	
				指标 2: 案件当事人及家属满意度	95	100	5	5	
	...								
	总分					100	92.3		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王莹 18645866850		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市五营区人民法院				
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：	37.6	14.9	10分	39.6%	4		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	37.6	14.9	/	39.6%			
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。		保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：维护公务用车数量	6	6	10分	10	
	产出指标	质量指标	指标：资金支出合规率	100%	100	20分	20	
	产出指标	时效指标	指标：案件公开及时率	90	100	10分	10	
	产出指标	成本指标	控制指数	控制指数	<年 预算 安排 数	10分	10	

	...						
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	整体服务形象	整体服务形象	有效提升	10分	10	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	指标 1: 打击犯罪, 维护社会稳定	有效	有效	10分	10	
		指标 2: 相关管理制度制定及执行规范率	100%	100	10分	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95	100	5	5	
		指标 2: 案件当事人及家属满意度	95	100	5	5	
	...						
	...						
总分					100	94	
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。