

附件 1

明水县人民法院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 明水县人民法院部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 明水县人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 明水县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 明水县人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决，裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起控诉的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（七）负责本院思想政治、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、司法行政人员，领导本院直属单位和社团工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他本院负责的工作。

二、机构设置

明水县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

三、人员构成

2020 年末明水县人民法院实有人数 104 人，其中：行政人员 69 人、退休人员 35 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 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 明水县人民法院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省明水县人民法院 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	1,633.31	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	1,295.60
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	246.20
	9		九、卫生健康支出	40	50.01
	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	41.49
	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
本年收入合计	27	1,633.36	本年支出合计	58	1,633.31
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	12.82	年末结转和结余	60	12.87
	30			61	
总计	31	1,646.18	总计	62	1,646.18

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：黑龙江省明水县人民法院

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	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,633.36	1,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204	公共安全支出	1,295.65	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20405	法院	1,295.65	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040501	行政运行	1,057.44	1,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040502	一般行政管理事务	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省明水县人民法院 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		1,633.31	1,395.09	238.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,295.60	1,057.38	238.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,295.60	1,057.38	238.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,057.38	1,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.22	0.00	238.22	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：黑龙江省明水县人民
法院

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	1,633.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,295.60	1,295.60	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	246.20	246.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	50.01	50.01	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	41.49	41.49	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
本年收入合计	27	1,633.31	本年支出合计	59	1,633.31	1,633.31	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款 结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,633.31	总计	64	1,633.31	1,633.31	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。

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：黑龙江省明水县
人民法院

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,633.31	1,395.09	238.22
204	公共安全支出	1,295.60	1,057.38	238.22
20405	法院	1,295.60	1,057.38	238.22
2040501	行政运行	1,057.38	1,057.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.22	0.00	238.22
208	社会保障和就业支出	246.20	246.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.20	246.20	0.00
2080501	行政单位离退休	246.20	246.20	0.00
210	卫生健康支出	50.01	50.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

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

部门：黑龙江省明水县人
民法院

2020 年度

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	1,000.57	302	商品和服务支出	130.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	529.23	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	8.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.53	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	264.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
303	退休费	246.20	302	公务接待费	0.00	31019	其他交通	0.00

02			17				工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.89	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	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.83	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	27.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,264.57	公用经费合计					130.53

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。

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：676001

部门：黑龙江省明水县人民法院

2020 年度

公开 07
表
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
48.97	0.00	48.97	0.00	48.97	0.00	48.97	0.00	48.97	0.00	48.97	0.00

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。

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：黑龙江省明水县人民法院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：黑龙江省明水县人民法院

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	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 明水县人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。明水县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1646.18 万元，其中：本年收入 1633.36 万元，年初结转和结余 12.82 万元；本年支出 1633.31 万元，年末结转和结余 12.87 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 212.78 万元，增长 14.8%，主要原因是由于行政运行经费拨款增加；支出总额增加 212.78 万元，增长 14.8%，主要原因是由于行政运行经费支出增加；年末结转和结余增加 0.05 万元，增长 0.39%，主要原因是由于本年度利息收入增加。

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	1633.36	199.96	+13.95%	行政运行经费增加、其他收入减少
1.财政拨款收入	1633.31	230.12	+16.4%	行政运行经费增加
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	0.05	30.16	—99.8%	其他收入减少

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	1633.31	102.5	+6.7%	行政运行经费支出增加及人员调资等原因。
1.基本支出	1395.09	226.48	+19.38%	调资及人员增加
2.项目支出	238.22	123.98	—34.23%	本级财政资金支出减少
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。明水县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1633.36 万元，年初财政拨款结转和结余 12.82 万元；本年支出 1633.31 万元，年末财政拨款结转和结余 12.87 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 223.65 万元，增长 15.86%，主要原因是由于行政运行经费拨款增加；财政拨款支出增加 223.65 万元，增长 15.86%，主要原因是由于行政运行经费拨款增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.05 万元，增长 0.4%，主要原因是由于本年度利息收入增加。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 96.27 万元，增长 6.2%，主要原因是由于行政运行经费拨款增加，导致经费增加；财政拨款支出增加 96.22 万元，增长 6.2%，主要原因是由于行政运行经费拨款增加，导致经费增加。

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。明水县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1633.31 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 1633.31 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 230.12 万元，增长 16.4%，主要原因是行政运行经费收入有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 230.12 万元，增长 16.4%，主要原因是行政运行经费增加支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 96.22 万元，增长 6.2%，变化的主要原因是行政运行经费收入有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 96.22 万元，增长 6.2%，变化的主要原因是行政运行经费收入有所增加。

（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 1395.1 万元，其中：人员经费 1264.57 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 130.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

明水县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

明水县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，明水县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 48.97 万元，与 2019 年度决算相比减少 16.03 万元，下降 24.66%，变化的主要原因是由于疫情影响外出办案减少；与 2020 年度预算相比减少 22.62 万元，下降 34.8%，变化的主要原因是由于疫情影响外出办案减少，年初预算指标较少。

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单位无因公出国（境）费用；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单位无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，变化的主要原因是我单位无因公出国（境）团组数；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，变化的主要原因是我单位无因公出国（境）人数。

（二）公务用车购置及运行费 48.97 万元。

1. 公务用车购置费 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单位无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 48.97 万元，与 2019 年度决算相比

减少 16.03 万元，下降 24.66%，变化的主要原因是由于疫情影响外出办案量减少，节省经费支出；与 2020 全年预算相比减少 22.62 万元，下降 34.8%，变化的主要原因是由于疫情影响外出办案量减少，节省经费开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，变化的主要原因是我单位未新购公务用车；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆，变化的主要原因是我单位公务用车保有量未发生变化。

（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单位无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 次，主要原因是我单位无公务接待费；接待人数 0 人，比上年增加 0 人，主要原因是我单位无公务接待费。

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 130.53 万元，比 2019 年决算数增加 8.87 万元，增长 7.3%，主要原因是人员增加、日常公用经费增加。比 2020 年度预算数减少 3.75 万元，下降 2.8%，主要原因合理安排经费支出，节省开支。

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 41.67 万元，其中：政府

采购货物支出41.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，明水县人民法院共有车辆13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12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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154.35万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金154.35万元，占一般公共预算项目支出总额的64.79%。组织对1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106.89万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金154.35万元，执行数

为122万元，完成预算的79.04%，得分97.9分。绩效目标完成情况：本年度共对3个项目开展绩效评价，保障审判工作顺利进行，维护单位办公正常运转，满足办案工作需要；提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率；完善法庭内部基础设施，提高基层法院司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，更好地依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：受疫情影响前两个季度支出进度相对缓慢；二是执行率方面有待提高。下一步改进措施：一是加快资金支付进度，让资金早日发挥效益。二是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行。

（三）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154.35万元，执行数合计122万元，完成预算的79.04%，平均得分95.61分。具体情况为：

1、业务费及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务及公用经费专项支出自评得分97.03分。全年预算数为106.89万元，（年初指标120.05万元，调出13.16万元），执行数75.2万元，完成预算的70.35%。项目绩效目标完成情况：办公费、差旅费、电话通讯费、印刷费、租赁费、公务用车运行维护费等支出满足审判工作的需要。发现的主要问题及原因：一是资金支出率方面有待提高；二是支出进度相对缓慢。下一步改进措施：合理地分配指标金额，健全管理制度，加快审理

进程，加快列支速度。

2、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，维修及设备购置等经费支出自评得分99.81分。全年预算数为35.46万元，执行数为34.8万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度等各项指标基本完成。一是疫情原因，支出进度慢；二是采购速度慢。下一步改进措施：一是克服困难，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

3、网络运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费支出自评得分90分。全年预算数为12万元（年初指标12万元，调整指标金额12万元），执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况未支出此项资金。发现的主要问题及原因：支出率偏低。下一步改进措施：合理编制预算资金安排金额及绩效目标，加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目支出开展了部门评价，2020年全年预算金额106.89万元，全年执行数75.2万元，执行率70.35%，平均得分97.03分。具体情况为：

业务及公用经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.03分。全年预算数为106.89万元，执行数为75.2万元，完成预算的70.35%。项目绩效目标完成情况：

决策15分，得分15分；过程25分，得分22.03分；产出40分，得分40分；效益20分，得分20分。发现的主要问题及原因：一是资金支出率方面有待提高；二是在资金安排、使用上存在效率不高支出进度缓慢的问题。下一步改进措施：一是应在审判工作实际需要的前提下，设置了可行性、科学性的指标值，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。二是本年度预算安排之前，了解上年度实际该项目实际支出情况，及本年度需求制定本年度预算需求，按需列支。做到合理的分配指标金额，健全管理制度，加快审批进程，加快列支速度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1. 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。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括22 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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8. “两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

9. 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

10. 行政单位医疗：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。

11. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

15. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16. 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。

17. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

19. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20. 基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及基础设施、大型修缮所发生的支出。

21. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22. 基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费24 的支出。

23. 项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门名称		明水县人民法院		下属单位 个数	无	填报人 及电话	0455-6223052	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	154.35			122				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
产出 指标	60	数量 指标	依法审理案件数	3000	3108	10	10	完成
			执行案件办结率	90%	98.33%	5	5	完成
			案件公开率	95%	100%	5	5	完成
			结案率	91%	99.01%	10	10	完成
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	完成
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	完成
		时效 指标	审限结案率	90%	100%	10	10	完成
			预算资金支出率	154.35	122	10	7.9	根据我院实际情况支出，预算制定合理性有待加强，努力争取提高预算资金支出率得分
效益 指标	30	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	10	10	完成
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	10	10	完成
			司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	完成
满意度 指	10	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意度	90%	90%	5	5	完成
			干警满意度	95%	95%	5	5	完成

标		标					
总分					100	97.9	
部门整体绩效 自评得分		97.9	未完成原因（总分 80 分以下 填列）				
说明							

2. 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 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		0455-6223052
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	明水县人民法院			
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：	106.89	75.2		10 分	70.35%	7.03
			其中：中 央补助						
			省级资金	106.89	75.2			70.35%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我院各项审判工作进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、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。				完成				
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	依法审理案件数	3000	3108	10	10	完成
			案件公开率	95%	100%	5	5	完成
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	完成
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	完成
			结案率	91%	99.01%	10	10	完成
			执行案件办结率	90%	98.33%	10	10	完成
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	完成
			审限结案率	90%	100%	5	5	完成
			预算资金支出率	100%	70.35%	10	7.03	根据我院实际情况支出，下一步加强预算合理性及管理。
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	完成
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	5	5	完成
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	完成
			司改达标率	100%	100%	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	90%	90%	5	5	完成
			干警满意度	95%	95%	5	5	完成
总分						100	97.03	
说明	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	部门预算项目填 1 省级专项	1	填报人及电话	0455-6223052
----------	------------	----------------	---	--------	--------------

					填 0			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	明水县人民法院		
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：	35.46	34.8	10 分	98.14%	9.8
			其中：中央补助					
			省级资金	35.46	34.8		98.14%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我院各项审判工作进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、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。				完成			
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	依法审理案件数	3000	3108	10	10	完成
			案件公开率	95%	100%	5	5	完成
			结案率较上年提高	高中低	高	5	5	完成
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	完成
			执行案件办结率	90%	98.33%	5	5	完成
			结案率	91%	99.01%	10	10	完成
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	完成
		时效指标	案件公开及时率	100%	100%	5	5	完成
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	完成
			审限结案率	90%	100%	5	5	完成
			预算资金支出率	100%	98.14%	10	9.81	根据我院实际情况支出，下一步加强预算合理性及管理。
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	完成
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	5	5	完成
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	5	5	完成
			相关管理制度制定及执行规	100%	100%	5	5	完成

			范率					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事人及家属满意度	90%	90%	5	5	完成
			干警满意度	95%	95%	5	5	完成
总 分						100	99.81	
说明	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 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		0455-6223052
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	明水县人民法院			
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		10 分	0.00%	0
			其中：中央补助						
			省级资金	12	0			0.00%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我院各项审判工作进行满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、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。				完成				
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	依法审理案件数	3000	3108	10	10	完成
			案件公开率	95%	100%	5	5	完成
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	完成
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	完成
			结案率	91%	99.01%	10	10	完成
			执行案件办结率	90%	98.33%	5	5	完成
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	完成
			审限结案率	90%	100%	10	10	完成
			预算资金支出率	100%	0%	10	0	根据实际情况没有网络运维支出，下一步加强预算合理性
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	完成
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	5	5	完成
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	完成
			司改达标率	100%	100%	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	90%	90%	5	5	完成
			干警满意度	95%	95%	5	5	完成
总分						100	90	
说明	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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 业务及公用经费

一级指标 及分值	二级指 标及分 值	三级指标 及分值	四级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分 说明	证据 收集 方式
决策 (15 分)	项目立 项(8 分)	立项依据 充分性	4	维持法院 正常办 案工 作的需 要。	该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的要求。	4	评价 标准	已完 成指 标	自行 收集
		立项程序 规范性	4	反项目立 项的规范 情况	项目申请、设立过程符合相关要求。	4	评价 标准	已完 成指 标	自行 收集
	绩效目 标(3 分)	绩效目标 明确性、合 理性	3	项目绩效 目标是否 清晰、细 化、可衡 量。	项目按要求设定绩效目标，绩效指标清晰、细化、可衡量。	3	评价 标准	已完 成指 标	自行 收集

	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目年初预算时进行科学合理的测算、根据本单位实际情况和需要完成情况分析准确。	2	评价标准	已完成指标	自行收集
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	2	评价标准	已完成指标	自行收集
过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率	5	资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$5 = (106.89 \text{ 万} / 106.89 \text{ 万}) \times 100\% \times 5$	5	评价标准	已完成指标	自行收集
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，核项目预算执行情况。	$7.03 = (75.20 \text{ 万} / 106.89 \text{ 万}) \times 100\% \times 10$	7.03	评价标准	已完成指标	自行收集
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	项目资金使用符合财务管理制度规定。	4	评价标准	已完成指标	自行收集

	组织实施(6分)	管理制度健全性	3	财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	本单位的财务和业务管理制度健全，保障项目的顺利实施。	3	评价标准	已完成指标	自行收集
		制度执行有效性	3	相关管理制度的有效执行情况。	项目实施符合相关管理规定、政府采购程序手续规范完备。	3	评价标准	已完成指标	自行收集
产出 (40分)	产出数量(8分)	依法审理案数	4	≥3000 件	3108 件	4	评价标准	已完成指标	自行收集
		案件公开率	4	≥95%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
	产出质量(12分)	结案率	4	≥91%	99.01%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
		资金支出合规率	4	100%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集

		执行案件办结率	2	≥90%	≥90%	2	评价标准	已完成指标	自行收集
		预算编制到项目率	2	100%	100%	2	评价标准	已完成指标	自行收集
	产出时效（16分）	审限结案率	4	≥90%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
		案件公开及时率	4	100%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
		资金支出及时率	4	100%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
		全年预算资金支出率	4	100%	100%	4	评价标准	已完成指标	自行收集

	产出成本(4分)	业务及公用经费	4	≤106.89万元	75.20	4	评价标准	已完成指标	自行收集
效益 (20分)	社会效益指标(6分)	打击犯罪,降低辖区犯罪率	3	有效	有效	3	评价标准	已完成指标	自行收集
		履职保障率	3	100%	100%	3	评价标准	已完成指标	自行收集
	可持续影响指标(6分)	司改达标率	3	100%	100%	3	评价标准	已完成指标	自行收集
		相关管理制度制定及执行规范率	3	100%	100%	3	评价标准	已完成指标	自行收集
	服务对象满意度指标(8分)	干警满意度	4	≥95%	95%	4	评价标准	已完成指标	自行收集

		案件当事人及家属满意度	4	≥90%	90%	4	评价标准	已完成指标	自行收集
注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。									