

附件 1

铁力市人民法院 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 铁力市人民法院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 铁力市人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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	12
第三部分 铁力市人民法院 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录.....	31

第一部分 铁力市人民法院概况

一、部门职责

铁力市人民法院在中共铁力市委领导下依照宪法独立行使审判权，对铁力市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受铁力市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市中级人民法院的领导。

主要职责是：

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、提请省人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14、负责和管理其他司法行政工作。

15、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由铁力地区基层法院负责的工作。

二、机构设置

铁力市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15个，包括：综合办公室、队伍建设科、刑事审判庭、审判监督厅、立案庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室、铁林法庭、桃山法庭、双丰法庭、朗乡法庭。

三、人员构成

2020 年末铁力市人民法院实有人数 209人，其中：行政人员 149 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 60 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 22人，其中，行政人员减少 23 人、退休人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人。

第二部分 铁力市人民法院 2020 年度部门 决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：伊春市铁力市人民法院			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	4629.6	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	3926.9			
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	56.8	八、社会保障和就业支出	39	458.6			
	9		九、卫生健康支出	40	154.0			
	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	155.8			
	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	4686.4	本年支出合计	58	4695.2			
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0			
年初结转和结余	29	12.7	年末结转和结余	60	3.9			
	30			61				
总计	31	4699.1	总计	62	4699.1			

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

部门：伊春市铁力市人民法院 2020 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4686.4	4629.6	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8
204	公共安全支出	3918.0	3861.2	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8
20405	法院	3918.0	3861.2	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8
2040501	行政运行	2468.7	2465.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
2040502	一般行政管理事务	443.8	443.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	952.0	952.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6
208	社会保障和就业支出	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	118.4	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.6	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	155.8	155.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	155.8	155.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	155.8	155.8	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

公开 03 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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		4695.2	2600.0	2095.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3926.9	1831.6	2095.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3926.9	1831.6	2095.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2468.5	1831.4	637.1	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	443.8	0.0	443.8	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	952.0	0.0	952.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	62.6	0.2	62.4	0.0	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	458.6	458.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	118.4	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.6	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	155.8	155.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	155.8	155.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	155.8	155.8	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

公开 04 表

部门：伊春市铁力市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4629.6	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	3861.2	3861.2	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	458.6	458.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	154.0	154.0	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	155.8	155.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.00
	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	4629.6	本年支出合计	59	4629.6	4629.6	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	4629.6	总计	64	4629.6	4629.6	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支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市铁力市人民法院 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		4629.6	2596.7	2032.9
204	公共安全支出	3861.2	1828.4	2032.9
20405	法院	3861.2	1828.4	2032.9
2040501	行政运行	2465.5	1828.4	637.1
2040502	一般行政管理事务	443.8	0.0	443.8
2040506	“两庭”建设	952.0	0.0	952.0
208	社会保障和就业支出	458.6	458.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	458.6	458.6	0.0
2080501	行政单位离退休	458.6	458.6	0.0
210	卫生健康支出	154.0	154.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.0	154.0	0.0
2101101	行政单位医疗	118.4	118.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.6	35.6	0.0
221	住房保障支出	155.8	155.8	0.0
22102	住房改革支出	155.8	155.8	0.0
2210201	住房公积金	155.8	155.8	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

部门：伊春市铁力市人民法院

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	1793.2	302	商品和服务支出	270.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1252.1	30201	办公费	7.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	42.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	124.7	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	1.0	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	9.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.3	30208	取暖费	15.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	27.9	30209	物业管理费	2.7	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	6.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	155.8	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	2.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	96.4	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	533.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	456.9	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	18.7	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	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	31.8	30227	委托业务费	5.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	26.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	27.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	19.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	136.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.1			
人员经费合计		2326.7	公用经费合计					270.0

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

预算代码：644001

部门：伊春市铁力市人民法院

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
73.9	0.0	73.9	0.0	73.9	0.0	73.9	0.0	73.9	0.0	73.9	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：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

部门：伊春市铁力市人民法院

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市铁力市人民法院

2020 年

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

第三部分 铁力市人民法院 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。铁力市人民法院 2020 年度部门决算收支总额 4699.1 万元，其中：本年收入 4686.4 万元，年初结转和结余 12.7 万元；本年支出 4695.2 万元，年末结转和结余 3.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 868.6 万元，增长 22.8%，主要原因是由于办案数量增加费用支出加大，导致财政拨款收入增加；支出总额增加 852.4 万元，增长 22.2%，主要原因是由于办案数量增加导致支出增多；年末结转和结余减少 8.8 万元，下降 69.4%，主要原因是由于办案数量增加，费用支出加大，导致年末结转和结余减少。

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
本年收入合计	4686.4	868.6	+22.8%	办案数量增加费用支出加大，财政拨款增多
1.财政拨款收入	4629.6	846.0	+22.4%	办案数量增加费用支出加大，财政拨款增多
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	56.8	22.6	+66.1%	办案数量增加费用支出加大，财政拨款增多

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	4695.2	852.4	22.2%	办案数量增多，导致支出增多
1.基本支出	2600	-214	-7.6%	人员减少，支出减少
2.项目支出	2095.3	1066.5	103.7%	办案数量增多，导致支出增多
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情况说明

（一）总体情况。铁力市人民法院 2020 年度财政拨款收入 4629.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 4629.6 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 846.0 万元，增长 22.4%，财政拨款支出增加 828.2 万元，增长 21.8%。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。财政拨款收入增加 1102.7 万元，增长 31.3%；财政拨款支出增加 1102.7 万元，增长 31.3%。

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。铁力市人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4629.6 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 4629.6 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 846.0 万元，增长 22.4%，主要原因是办案数量增多，导

致财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 828.2 万元，增长 21.8%，主要原因是办案数量增多，导致财政拨款支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1102.7 万元，增长 31.3%，变化的主要原因是办案数量增多，导致财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1102.7 万元，增长 31.3%，变化的主要原因是办案数量增多，导致财政拨款支出增加。

（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 2596.7 万元，其中：人员经费 2326.7 万元，主要包括基本工资 1252.1 万元、津贴补贴 42.1 万元、奖金 124.7 万元、职工基本医疗保险缴费 94.3 万元、公务员医疗补助缴费 27.9 万元、住房公积金 155.8 万元、其他工资福利支出 96.4 万元、退休费 456.9 万元、抚恤金 18.7 万元、医疗费补助 31.8 万元、其他对个人和家庭的补助 26.1 万元；公用经费 270.0 万元，主要包括办公费 7.4 万元、水费 1.0 万元、电费 9.8 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 15.4 万元、物业管理费 2.7 万元、差旅费 6.4 万元、维修（护）费 2.3 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 0.2 万元、委托物业费 5.6 万元、工会经费 26.9 万元、福利费 27.0 万元、公务用车运行维护费 19.9 万元、其他交通费用 136.1 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

铁力市人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铁力市人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0.0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，铁力市人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 73.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 33.6 万元，下降 31.3%，变化的主要原因是压缩车辆运行经费且无公车购置费用；与 2020 年度预算相比减少 41.8 万元，减少 36.1%，变化的主要原因是加强了对公务用车的专人管理，压缩车辆运行经费。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是铁力市人民法院未有出国（境）工作任务。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。铁力市人民法院未有出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费 73.9 万元。

1、公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.0 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是未购置新车；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本年度未计划购置新车。

2、公务用车运行维护费 73.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 29.6 万元，下降 28.6%，变化的主要原因是降低车辆消耗除紧急任务外，杜绝随意出车现象，由车辆管理人员统一调度车辆，并附出车审批手续；与 2020 全年预算相比减少 41.8 万元，减少 36.1%，变化的主要原因是加强对于公务用车的管理，减少车辆消耗。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 25 辆，与上年相比减少 2 辆，主要原因是原双丰法庭、朗乡法庭车辆超标，伊春市中级人民法院予以拍卖。

（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%，变化的主要原因是未发生公务接待情况；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是未发生公务接待情况。

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

铁力市人民法院2020年度机关运行经费支出270.0万元，比2019年决算数减少4.1万元，下降1.5%，主要原因是加强控

制对机关运行经费支出。比2020年度预算数减少750.7万元，下降73.5%，主要原因是近年来我院严格控制经费开支，在保障正常办案的前提下，尽量做到物尽其用，不浪费、不超标，将有限的资金真正用到“刀刃”上，严格控制开支，办公用品、厉行节俭。

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162.7万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出25.9万元、政府采购服务支出104.3万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，铁力市人民法院共有车辆25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21辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整

体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1025.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金250.2万元，占一般公共预算项目支出总额的24.4%。组织对10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775.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院预算整体支出自评涉及资金1025.9万元，执行数为638.0万元，完成预算的62.2%，得分90.0分。绩效目标完成情况：我院积极对各项预算进行规划，加强对于我院的整体支出的管理。下一步改进措施：积极制定相关的部门支出计划。

（三）项目支出绩效自评结果

我院对10个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计775.7万元，执行数合计488.3万元，完成预算的62.96%，平均得分85.1分。具体情况为：

1. 非员额人员工作日以外加班补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.0分。全年预算数为40.9万元，执行数为38.0万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：按时按标准支付，保障非员额干警工作日以外补贴发放。

2. 聘用制文员各项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80.5分。全年预算数为12.5万元，执行数为4.7万元，完成预算的37.3%。项目绩效目标完成

情况：未招录到聘用制文员。下一步改进措施：加快制定聘用制文员招聘计划。

3. 聘用制法警各项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82.0分。全年预算数为63.6万元，执行数为46.5万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：按时支付法聘用制法警各项经费，存在编制未满的情况。

4. 改制前退休人员补差工资项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.0分。全年预算数为49.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按时按标准支付，保障改制前退休人员补差工资发放。

5. 业务费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90.5分。全年预算数为285.3万元，执行数为111.6万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况：受到新冠肺炎疫情的影响，导致项目受到阻碍。下一步改进措施：依照实际情况及时作出调整，推进业务费及公用经费项目。

6. 维修及设备购置等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88.0分。全年预算数为125.1万元，执行数为50.3万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：本年需购置设备较少，同时对于已有设备分派专门人员进行管理。下一步改进措施：加强对于相关设备的定期维护和管理。

7. 公务用车运行维护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87.0分。全年预算数为20.7万元，执行数为20.5万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：由专人对我院相关公务用车进行统计，及时进行维护管理等工作。

8. 物业及其他临时聘用人员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97.0分。全年预算数为109.2万元，执行数为105.0万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：按时支付物业及其他临时聘用人员的相关经费。

9. 网络运行维护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83.0分。全年预算数为24.0万元，执行数为17.4万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况：依据我院实际情况定期维护网络运行，保障我院工作的正常推进。下一步改进措施：加强对于我院网络运行的管理工作。

10. 房屋取暖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100.0分。全年预算数为45.2万元，执行数为45.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按时支付房屋取暖费用。

（四）专项支出部门评价结果

我院组织对3个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计250.2万元，执行数合计149.7万元，完成预算的60.0%，平均得

分92.0分。具体情况为：

1. 20聘用制书记员各项经费专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.0分。全年预算数为157.7万元，执行数为91.7万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员招录人员不足。下一步改进措施：重新制定书记员招聘计划。

2. 20公务用车运行维护费专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.0分。全年预算数为47.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况：加强了对于我院公务用车的管理和维护，由专人进行管理。

3. 20业务费及公用经费专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.0分。全年预算数为45.0万元，执行数为24.5万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：严格把控业务费和公用经费的支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。

5、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生 育管理方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育（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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指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。

18、项目支出：指在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。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

21、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的、专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

22、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

23、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

24、工资福利支出：反映单位开支的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。明细如下：

基本工资反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队

（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。津贴补贴，反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。绩效工资 反映事业单位 工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职业年金缴费 反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴纳费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗

保险费。公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等 社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费， 困难职工生活补助， 编制外长期聘用人员（不包含劳务派遣 人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的 事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

25、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人家庭的补助支出。 离休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等补贴。退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，

机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

26、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本明细如下：

办公费 反映单位购买按规定不符合固定资产确认的 日常、书报杂志等支出。印刷费 反映单位的印刷费支出。咨询费 反映单位咨询方面的支出。手续费 反映单位支付各类手续费支出。水费 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费 反映单位的电费支出。 邮电费 反映单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电报费、传真费、网络 通讯费等。取暖费 反映单位取暖用、热力费、炉具购置费、 锅炉临时工的节煤奖以及由单位支付的和宿舍取暖费等。物业管理费 反映单位开支的、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。交通费 反映单位等各类交通工具的租用费、燃料费、过桥、安全奖励费等（军用油料费除外）。差旅费 反映单位工作人员出差的住宿费、补助费、干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。出国费 反映单位工作人员出国的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费等支出。维修(护)

费 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。会议费 反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、租用费等。培训费 反映各类 培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反 映。招待费 反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待） 费用。专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，兽医，实验室用品，专用服装，消耗性体 育用品，专用工具和仪器，专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的材料等方面的支出。装备购置费 反映军队（含武警）购置装备的支出。被装购置费 反映法院、检察院各部门以及军队（含武警） 的被装购置支出。专用燃料费 反映用作业务工作设备的车、船等的油料支出。劳务费 反映支付给单位和个人的，如钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费 反映单位按规定提取的工会经费。福利费 反映单位按规定提取的福利费。其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如赔偿费和会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费等。

27、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程

度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

28、绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

29、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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门名称			644		（2020 年度）		下属单位 个数				填报人及电 话		王迪 04582881709	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况									
	紧紧围绕全市经济社会发展大局， 以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点， 以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求， 以执法办案为中心， 以深化改革创新为动力， 全面履行法院审判、执行职能，着力提升工作水平，为促进我市经 济发展，社会稳定提供司法保障。				项目支出 638.05 万元。共维护公车数量 22 辆，满足日常办案办公需要办公设备的投入保证了业务科室正常业务运转并提高了工作效率；提高干警业务素质，提 高了工作效率和质量，为法院安保提供保障；									
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	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	40	数量指 标	受理案件数量		≥3500 件		3989 件	10	10					
			维护公车数量		≥22 辆		22 辆	5	5					
			系统维护数量		≥4 套		4 套	5	5					
			改善办公环境		≥100.0%		100.0%	3	3					
		质量指 标	文书公开率		≥95.0%		100.0%	2	2					
		时效指 标	资金支出及时率		≥100.0%		100.0%	5.0	4.0	疫情原因，有 些采购手续缓 慢				
			执行政府采购率		≥100.0%		100.0%	5.0	5.0					
		成本指 标	支出保障率		≥100.0%		100.0%	5.0	5.0					
.....														
效 益 指 标	40	经济效 益指 标												
		社会效 益指 标	法院工作执行能力有所提升		≥100.0%		100.0%	15.0	12.0					
			法院审判服务质量及形象有效 提升		≥100.0%		100.0%	15.0	15.0					
		生态效 益指 标												
		可持续 影响指 标	相关制度执行健全有效		≥100.0%		100.0%	10.0	8.0	有些制度需完 善				
.....														
满 意 度 指 标	10	服务对 象 满 意 度 指 标	干警满意度		≥100.0%		100.0%	5.0	5.0					
			群众满意度		≥90.0%		98.0%	5.0	4.0					
.....														
得分								100.0	90.0					
部门整体绩效 自评得分			90.0	未完成原因（总分 80 分以下填列）				整改措施（总 分 80 分以 下填列）						
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。													

备注：此表只需各一级预算部门对原年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障非员额法定工作日外补贴正常支付, 共计 40.88 万元			按时支付, 实际支付 37.99 万元				
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10.0	10.0	
			文书公开率	≥95.0%	100.0%	10.0	10.0	
		质量指标	项目预算控制数	≤41 万元	38 万元	5.0	5.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	≥25.0	2.0	2.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥50.0	3.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0	≥93.0	5.0	5.0	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	40.0	40.0		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0	
得分						100	96.0	
部门整体绩效自评得分		96.0	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)			
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: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度总体	年初设定目标			全年完成情况				
	满足日常办公需要, 人员运行工作需要,			按时支付				

目标								
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10.0	10.0	
		质量指标	资金支出合格率	≥100.0%	100.0 %	5.0	5.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0 %	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	0.0	2.0	0.0	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥25.0	3.0	1.5	疫情原因
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0	≥60.0	5.0	4.0	疫情原因、省院省人社具体标准未出台
		成本指标	项目预算控制数	≤12.5 万元	4.7 万元	10.0	7.0	
								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	30.0	30.0	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0 %	10.0	10.0	
								
得分						100	80.5	
部门整体绩效自评得分		80.5	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）			
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。							

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	铁力市人民法院	下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709
年度	年初设定目标		全年完成情况		

总体目标		满足日常办公需要，人员运行工作需要			按时支付			
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	0.0	2.0	0.0	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥50.0	3.0	3.0	
★三季度预算资金累计支出率	≥75.0		≥70.0	5.0	4.0	疫情原因、省院省人社具体标准未出台		
成本指标	项目预算控制数	≤63.6 万元	46.5 万元	10.0	8.0			
.....								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	30.0	30.0			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	聘用法警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分						100	82.0	
部门整体绩效自评得分			82.0	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)		
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：此表只需各一级预算部门对黑年初部门整体绩效目标填列。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障改制退休人员工资等支付			按时支付				
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10.0	10.0	
			文书公开率	≥95.0%	100.0%	10.0	10.0	
		质量指标	项目预算控制数	≤27.9 万元	100.0%	5.0	5.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	≥25.0	2.0	2.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥50.0	3.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0	≥96.0	5.0	5.0	
成本指标								
								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	40.0	40.0			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0	
								
分						100.0	96.0	
部门整体绩效自评得分		96.0	未完成原因 (总分 80 分以下填写)		整改措施 (总分 80 分以下填写)			
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称			铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话		王迪 04582881709		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况						
	为维护国家稳定统一，满足日常办案办公需要，保障办案办公支出,调减后预算资金为 229.9 万元				111.6 万元						
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10.0	10.0				
			文书公开率	≥95.0%	100.0%	10.0	100				
		质量指标	资金支出合格率	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0				
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0				
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	0.0	2.0	0.0				
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	25.0%	3.0	1.5				
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0	≥50.0	5.0	4.0				
			案件公开及时率	≥9.0	100.0%	10.0	10.0				
		成本指标									
.....											
效 益 指 标	40	经济效益 指标									
		社会效益 指标									
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	30.0	30.0				
.....											
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥95.0%	98.0%	5.0	10.0				
											
年初调减 55.36 万元，执行率 111.55/229.9*10=5											
部 分						100.0	90.5				
部门整体绩效 自评得分		90.5	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总分 80 分 以下填 列）					
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数				填报人及电话		王迪 04582881709		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况								
	维修办公用房保障装备供应，满足办案办公需要			购买法警装备、维修办公用房，保障办案办公运行。								
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	40	数量指标	维护法庭数量	≥4 处	4 处	10.0	10.0					
		质量指标	政府采购执行率	=100.0%	100.0%	15.0	15.0					
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0					
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥95.0%	≥80.0%	5.0	4.0					
			★三季度预算资金累计支出率	≥100.0%	≥90.0	5.0	4.0					
	成本指标											
												
效 益 指 标	40	经济效益 指标										
		社会效益 指标										
		生态效益 指标										
		可持续影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	30.0	30.0					
设备正常使用年限	≥8.0 年		8.0	10.0	10.0							
												
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0					
												
部 分 总 分						100.0	88.0					
部门整体绩效 自评得分		88.0	未完成原因（总分 80 分以下填列）				整改措施（总 分 80 分以下 填列）					
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：此表只需各一级预算部门对黑年初部门整体绩效目标填列。

部门整体支出绩效自评表

部门名称		铁力市人民法院		下属单位 个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障 22 辆公车运行，满足日常办案办公需要			保障运行良好				
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	40	数量指标	维护公车数量	≥22 辆	22	15.0	15.0	
		质量指标	实际运行公车	≥22 辆	22%	10.0	10.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0	0.0	2.0	0.0	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥50.0	3.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0	≥99.0	5.0	5.0	
成本指标								
.....								
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	30.0	30.0	
.....								
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0	
.....								
部 分						100.0	87.0	
部门整体绩效 自评得分		87.0	未完成原因（总分 80 分以下填列）			整改措施（总 分 80 分以下 填列）		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障办公环境、人员运行,全年共计 109.2 万元			实际支付 105 万元				
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	40	数量指标	受理案件数	3100 件	3929 件	10.0	10.0	
			文书公开率	≥95.0%	100.0%	10.0	10.0	
		质量指标	资金支出合格率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥50.0	5.0	5.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50.0	≥96.0	5.0	4.0	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	40.0	40.0	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100.0%	100.0%	10.0	10.0	
预算执行率 96.0%，按要求及时采购								
部 门					100.0	97.0		
部门整体绩效自评得分		97.0	未完成原因（总分 80 分以下填写）		整改措施（总分 80 分以下填写）			
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话	王迪 04582881709	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	做好法院科技化保障工作、保障网络畅通、促进一体化办公效率			保障办案办公运行。				
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	40	数量指标	全年维护系统数量	≥10 套	10 套	5.0	5.0	
			系统维护单位数量	≥5 处	5 处	5.0	5.0	
		质量指标	政府采购执行率	=100.0%	100.0%	15.0	15.0	
			★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥85.0%	≥50.0%	5.0	2.0	疫情原因
			★三季度预算资金累计支出率	≥100.0%	≥90.0	5.0	4.0	
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100.0%	100.0	15.0	15.0	
			设备正常使用年限	≥8 年	8	15	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98.0%	100.0%	10.0	10.0	
部 门 总 分						100.0	83.0	
部门整体绩效自评得分		83.0	未完成原因（总分80 分以下填列）			整改措施（总分80 分以下填列）		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

40

部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		铁力市人民法院		下属单位个数		填报人及电话		王迪
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障日常办公取暖运转，保障办公环境。全年预算资金45.2万元			45.2万元				
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	40	数量指标	办公环境	定性	优	10	10	
			供暖面积	≥9833.8平方	100%	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★三季度预算资金累计支	≥100%	100	15	15	
成本指标								
.....								
效益 指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	≥100%	100	45	40	
.....								
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100%	10	10	
								
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		s100112-省级政法转移支付资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话 王德9458-2881709	
省级主管部门		政法国防处		实施单位		铁力市人民法院			
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：	250.2	149.7		10分	60%	6	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证了公事正常运行，业务科室正常业务运转并提高了工作效率；提高干警业务素质，提高了工作效率和数量			按时保障公事、业务庭审的运行，但因疫情原因，及省院省人社未出台聘用人员工资具体标准，制 余经费交回省财政					
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	受理案件数量	≥3100件	3929件	15	15		
			文书公开率	≥95%	95%	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100	≥100	5	5		
			资金支出合格率	≥100	≥100	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情原因	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	3	3	疫情原因，省院省人	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	≥58%	5	3	疫情原因，省院省人	
	★全年预算资金支出率		≥100	≥60%	0		疫情原因，省院省人		
	案件公开及时率		≥90%	100%		5			
	成本指标								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
可持续影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率		100	100	35	35			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%	≥98%		5			
总 分						100	90		
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。								

※注：此表须对图2020年底项目资金（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

项目名称：省级政法转移支付资金									
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 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项的规范情况 (4分)	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	按照上级所下达的项目编制预算	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	预算编制、资金支付凭证等
		立项程序规范性 (4分)	项目立项的规范情况 (4分)	反映和考核项目立项的规范情况	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	按照上级所下达的项目编制预算	项目申请、设立过程符合相关要求	预算编制、资金支付凭证等
		绩效目标明确性、合理性 (6分)	项目绩效目标的细化情况 (6分)	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	按照上级所下达的项目编制预算	项目按要求设定绩效目标，绩效指标清晰、细化。	预算编制、资金支付凭证、干警及人民陪审员调查问卷等
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制的科学性、合理性情况 (3分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	3	严格按照预算控制规模及有关情况的说明编制	按照单位各个项目所需要的资金比例进行细化	预算编制、资金支付凭证等
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配的情况 (3分)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	严格按照预算控制规模及有关情况的说明编制	按照单位各个项目所需要的资金比例进行细化	预算编制、资金支付凭证等
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率 (3分)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率	3	2020年资金到位率100%	2020年资金到位率100%	预算编制、资金支付凭证等
		预算执行率 (10分)	项目预算资金实际执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	5.98	(实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	根据实际支出数和资金到位数进行测算	预算编制、资金支付凭证等
		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 (2分)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	2	财务账、支付记录	项目资金使用符合相关财务管理制度规定	预算编制、资金支付凭证等
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	财务和业务管理制度是否健全 (2.5分)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	2.5	我院按照省直行政事业单位财政财务管理制度的要求开展工作	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	预算编制、资金支付凭证等
		制度执行有效性 (2.5分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2.5分)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2.5	我院按照省直行政事业单位财政财务管理制度的要求开展工作	项目实施符合相关管理规定、程序手续是否规范完备。	预算编制、资金支付凭证等
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率 (10分)	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于目标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	10	保障法院业务运行	公车运行、人员经费、宣传。	公车数量、采购手续、人员工资发放等资金支付凭证等
		质量达标率 (10分)	维护公务用车数量 (5分)			5	车改保留旧件	维护保障我院公务用车安全、平稳运行	查询
			聘用书记员人数 (5分)			5	工资表、聘用合同	保证单位工作的正常运转	公车数量、采购手续、人员工资发放等资金支付凭证，调查问卷等
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目预算控制数 (5分)	反映项目的成本及节约程度。资金是否按支出时限执行。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	数字法院系统	均按照法定审结案	公车数量、采购手续、人员工资发放等资金支付凭证，调查问卷等
			资金支出及时率 (5分)			5	支付系统支出时间	均及时、足额支付	公车数量、采购手续、人员工资发放等资金支付凭证，调查问卷等
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	控制支出 (5分)	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	财务凭证及支付记录	严格支出手续流程，节约成本，杜绝浪费	资金支付是否符合及时
			采购节约率 (5分)			5	财务凭证及支付记录	所有采购项目均按照文件要求进行采购	采购手续
	效益 (20分)	实施效益 (10分)	履职保障率 (10分)	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据实际情况酌情给分	10	财务凭证	保障我院干警正常履职，单位工作正常运行。	调查问卷等
		服务对象满意度 (10分)	干警满意度 (5分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据实际情况酌情给分	5	无日常投诉	无投诉，工作中干警配合度良好	调查问卷等
			人民陪审员满意度 (5分)		根据实际情况酌情给分	5	人民陪审员管理制度	2020年人民陪审员53人，参与审理案件170件	调查问卷等
合计						96			

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。