

亚布力人民法院
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 亚布力人民法院概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 亚布力人民法院 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	3
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	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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 亚布力人民法院 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情况说明	10
三、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	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
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	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 亚布力人民法院概况

一、单位职责

亚布力人民法院隶属于黑龙江省林区中级人民法院，主要职责是：管辖区域内刑事案件和民事案件；通过审判活动，解决民事纠纷；维护社会法制秩序；保护全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

亚布力人民法院内设机构（庭室）共 12 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、山河屯人民法庭、苇河人民法庭、海林人民法庭、大海林人民法庭。

三、人员构成

2020 年末实有人数 157 人，其中：行政人员 74 人、退休人员 83 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人。

第二部分 亚布力人民法院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：亚布力人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2636.6	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	1950.5
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	3.7	八、社会保障和就业支出	39	5,26.1
	9		九、卫生健康支出	40	71.9
	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	90
	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	2640.4	本年支出合计	58	26,8.6
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	0.00	年末结转和结余	60	1.8
	30			61	
总计	31	2640.4	总计	62	2640.4

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

部门：亚布力人民法院

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		2640.4	2636.6	0.00	0.00	0.00	0.00	3.8
204	公共安全支出	1952.3	1948.6	0.00	0.00	0.00	0.00	3.8
20405	法院	1952.3	1948.6	0.00	0.00	0.00	0.00	3.8
2040501	行政运行	1591.9	1588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.8
2040502	一般行政管理事 务	360.4	360.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：亚布力人民法院

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		2638.6	2278.1	360.4	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1950.5	1590.1	360.4	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1950.5	1590.1	360.4	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1590.1	1590.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	360.4	0.00	360.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.1	526.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.9	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：亚布力人民法院

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	2636.6	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	1948.6	1948.6	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	526.1	526.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.9	71.9	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	90	90	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	2636.6	本年支出合计	59	2636.6	2636.6	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	2636.6	总计	64	2636.6	2636.6	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亚布力人民法院		2020 年		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		2636.6	2276.2	360.4	
204	公共安全支出	1948.6	1588.1	360.4	
20405	法院	1948.6	1588.1	360.4	
2040501	行政运行	1588.1	1588.1	0.00	
2040502	一般行政管理事务	360.4	0.00	360.4	
208	社会保障和就业支出	526.1	526.1	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	526.1	526.1	0.00	
2080501	行政单位离退休	526.1	526.1	0.00	
210	卫生健康支出	71.9	71.9	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71.9	71.9	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.9	71.9	0.00	
221	住房保障支出	90	90	0.00	
22102	住房改革支出	90	90	0.00	
2210201	住房公积金	90	90	0.00	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：亚布力人民法院

2020 年

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	1561.4	302	商品和服务支出	165.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.4	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.7	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.2	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	0.4	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	3.5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.9	30208	取暖费	7.6	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	1	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	5.8	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90	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	1.1	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	678.2	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	549.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.9	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	523	30217	公务接	0.00	31019	其他交通工	0.00

				待费			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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.1	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.6	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	20.1	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.2			
人员经费合计		2110.9	公用经费合计					165.3

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

部门：亚布力人民法院

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
52.5	0.00	52.5	0.00	52.5	0.00	52.5	0.00	52.5	0.00	52.50	0.00

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

部门：亚布力人民法院		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

部门：亚布力人民法院		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 亚布力人民法院 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。2020 年度单位决算收支总额 2636.6 万元，

其中：本年收入 2636.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2638.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 257.8 万元，下降 8.9%，主要原因是由于机构改革人员分流到其他法院；支出总额减少 269.9 万元，下降 10.2%，主要原因是由于机构改革人员分流到其他法院；年末结转和结余减少 14 万元，下降 100%，主要原因是由于 2018 年末增资未予支付完成，结转至 2019 年。2019 年没有结转资金。

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	2636,6	-269.9	-10.2%	机构改革、人员分流
1. 财政拨款收入	2636,6	-269.9	-10.2%	机构改革、人员分流
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	3.7	3.7	100%	中院拨入费用

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。亚布力人民法院 2020 年度财政拨款收入 2636.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2636.6 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。财政拨款收入减少 257.8 万元，下降 8.9%，财政拨款支出减少 257.8 万元，下降 8.9%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

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
----	-----------	-------	--------	--------

本年财政拨款收入合计	2636.6	-257.8	-8.9%	机构改革，人员分流
1.一般公共预算财政拨款	2636.6	-257.8	-8.9%	机构改革，人员分流
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 483.6 万元，增长 22.5%，变化的主要原因是拨付 2018-2019 年绩效奖金；财政拨款支出增加 483.6 万元，增长 22.5%，变化的主要原因是拨付 2018-2019 年绩效奖金。

金额单位：万元				
项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	2153	483.6	22.5%	拨付 2018-2019 年绩效奖金
1.一般公共预算财政拨款	2153	483.6	22.5%	拨付 2018-2019 年绩效奖金
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。亚布力人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2636.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2636.6 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。财政拨款收入减少 257.8 万元，下降 8.9%，财政拨款支出减少 257.8 万元，下降 8.9%。主要原因是 2020 年度疫情影响，费用支出减少。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 483.6 万元，增长 22.5%，变化的主要原因是拨付 2018-2019 年绩效奖金；财政拨款支出增加 483.6 万元，增长 22.5%，变化的主要原因是拨付 2018-2019 年绩效奖金。

（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 2276.1 万元。其中人员经费 2110.8 万元，主要包括基本工资 683.4 万元、津贴补贴 0.7 万元、奖金 63.2 万元、职工基本医疗保险缴费 45.9 万元、住房公积金 90 万元、其他工资福利支出 678.2 万元、退休费 522.9 万元、医疗费补助 26 万元、其他对个人和家庭补助 0.5 万元；公用经费支出 165.3 万元，主要包括办公费 5.6 万元、印刷费 1.4 万元、水费 0.4 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 7.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 5.8 万元、维修（护）费 1.0 万元、培训费 2.9 万元、工会经费 14.1 万元、福利费 30.6 万元、公务用车运行维护费 20.1 万元、其他交通费用 66.1 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

亚布力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

亚布力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，亚布力人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 55.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.4 万元，

增长 2.6%，变化的主要原因是培训费用增加。与 2020 年度预算相比减少 2.5 万元，下降 4.3%%，变化的主要原因是疫情影响，费用支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；。

公务用车购置数 16 辆，与上年相比无变化；保有量 11 辆，与上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费 52.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 0.7%，变化的主要原因是疫情影响费用支出减少；与 2020 全年预算相比增加减少 3.46 万元，下降 6.2%，变化的主要原因是疫情影响费用支出减少。

（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%，变化的原因是无公务接待费；与 2020 年全年预算相比未发生增减变化。

全国国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次，接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。

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164.1万元，比2019年决算数减少85.2万元，下降34.2%，主要原因是疫情影响，费用支

出减少。比2020年度预算数增加7.9万元，增长5.1%%，主要原因是增拨福利费。

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30.6万元，其中：政府采购货物支出19.9万元、政府采购服务支出10.7万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，亚布力人民法院共有车辆16辆，执法执勤用车11辆；其它待报废车辆5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

亚布力人民法院部门预算整体支出自评涉及资金435.6万元，执行数为274.2万元，完成预算的63%，得分89分。

亚布力人民法院组织对5个“省级政法转移支付资金”支出开展了部门评价，全年预算数合计435.6万元，执行数合计274.2万元，完成预算的63%，平均得分85分。具体情况为：

1. R100432.408-公务用车运行维护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为34.1万元，执行数为31.7万元，完成预算的93%。

2. S100112.408-省级政法转移支付资金项目支出部门评价

综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为124.07万元，执行数为72万元，完成预算的58%。

3. R101428.408-网络运行维护费项目支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为12万元，执行数为6.39万元，完成预算的53.3%。

4. R101450.408-维修及设备购置等经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为59.3万元，执行数为29.42万元，完成预算的49.6%。

5. R101675.408-业务及公用经费项目支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为206.08万元，执行数为128.49万元，完成预算的62.3%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分

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。

例如：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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100432.408-公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408028-亚布力人民法院				
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：	34.1	31.7		10分	92.9	5	
		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					
	立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法权益，保障国有林区资源。			较好的完成办案工作任务，提高结案率。					

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
	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
绩效指标	产出指标 50分	数量指标					
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40
			结案率	91	98	5	5
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0
			二季度预算资金累计支出率	40	42.7	3	3
			三季度预算资金累计支出率	70	78.9	5	5
			全年预算资金支出率	100	92.9	0	0
		成本指标					
							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
								
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
分 总					100	93		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		S100112.408-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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408028-亚布力人民法院				
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：	124.1	72		10 分	58.1	5	
		其中：中央 补助				/		/	
		省级 资金	124.1	72		/		/	
		其他 资金				/		/	
年度 总	预期目标			实际完成情况					
	立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法利益，			较好的完成办案工作任务，提高结案率。					

体 目 标	保障国有林区资源。							
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 50 分	数 量 指 标						
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			结案率	91	98	40	40	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	疫情原因
			二季度预算资金累计支出率	40	18.1	3	1	聘用制人员工资未核定
			三季度预算资金累计支出率	70	27.8	5	2	聘用制人员工资未核定
			全年预算资金支出率	100	58.1	0	0	聘用制人员工资已核定
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	15	15	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
								
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
总 分						100	88	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		R101428.408-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		窦景芳 15246322427
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408028-亚布力人民法院		
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	6.4		10分	53.3	5
		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				
	立案登记制度改革、跨区域立案,推进执行难等工作,确保以上工作的顺利开展,弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势,保障群众合法权益,保障国有林区资源。			较好的完成办案工作任务,提高结案率。				
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 50分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	4	2	0	疫情原因,压缩办案成本
			二季度预算资金累计支出率	40	25	3	1	疫情原因,压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	35.3	5	2	疫情原因,压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	53.2	0	0	疫情原因,压缩办案成本

	成本指标						
							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	20
							
总分							
					100	88	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101450.408-维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	窦景芳 15246322427
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408028-亚布力人民法院		
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:	59.3	29.4	10分	49.6	5
	其中：中央补助					
	省级资金					

			金	其他资				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法权益，保障国有林区资源。				较好的完成办案工作任务，提高结案率。			
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50分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	疫情原因未采购
			二季度预算资金累计支出率	40	10	3	1	疫情原因采购程序满
			三季度预算资金累计支出率	70	49.6	5	2	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	49.6	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本指标						
								
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	20	
								

	10分						
总 分				100	88		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	R101675.408-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	窦景芳 15246322427		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408028-亚布力人民法院				
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：	206.1	128.4	10分	62.3	5		
	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					
	立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法权益，保障国有林区资源。		较好的完成办案工作任务，提高结案率。					
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 50 分	数量指 标						
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	季度费用在定额支出	
		二季度预算资金累计支出率	40	8.1	3	1	疫情原因	
		三季度预算资金累计支出率	70	40.5	5	2	疫情原因，压缩办案成本	
		全年预算资金支出率	100	62.3	0	0	疫情原因，压缩办案成本	
	成本指标							
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
社会效益指标		履职保障率	100	100	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	20		
								
总分					100	88		
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。