

附件 1

沿江人民法院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 沿江人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 沿江人民法院 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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 沿江人民法院 2020 年度单位决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
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	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
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	21

第一部分 沿江人民法院概况

一、单位职责

沿江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。
- 7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、机构设置

沿江人民法院内设机构（处室）共 10 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、林口人民法庭、清河人民法庭。

三、人员构成

2020 年末沿江人民法院实有人数 88 人，其中：行政人员

53 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 34 人，其中，行政人员减少 33 人（分流至地方院）、退休人员减少 1 人。

第二部分 沿江人民法院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沿江人民法院

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	1543.2	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	1234.4
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	207.1
	9		九、卫生健康支出	40	40.1
	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	61.6
	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	1543.2	本年支出合计	58	1543.2
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1543.2	总计	62	1543.2

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

公开 02 表

部门：沿江
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		1543.2	1543.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1234.4	1234.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1234.4	1234.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1073.4	1073.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	161.0	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	61.6	61.6	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。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沿江人民法院

2020 年度

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		1543.2	1382.3	161.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1234.4	1073.4	161.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1234.4	1073.4	161.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1073.4	1073.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	161.0	0.0	161.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	207.1	207.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	61.6	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：沿江人民法院

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	1543.2	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	1234.4	1234.4	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	207.1	207.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	40.1	40.1	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	61.6	61.6	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	1543.2	本年支出合计	59	1543.2	1543.2	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	1543.2	总计	64	1543.2	1543.2	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

公开 05 表

部门：沿江人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1543.2	1382.3	161.0
204	公共安全支出	1234.4	1073.4	161.0
20405	法院	1234.4	1073.4	161.0
2040501	行政运行	1073.4	1073.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	161.0	0.0	161.0
208	社会保障和就业支出	207.1	207.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	207.1	207.1	0.0
2080501	行政单位离退休	207.1	207.1	0.0
210	卫生健康支出	40.1	40.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.1	40.1	0.0
2101101	行政单位医疗	40.1	40.1	0.0
221	住房保障支出	61.6	61.6	0.0
22102	住房改革支出	61.6	61.6	0.0
2210201	住房公积金	61.6	61.6	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沿
江人民
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	1038.6	302	商品和服务支 出	98.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	556.1	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	17.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	42.2	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	331.3	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	4.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保 险缴费	29.6	30208	取暖费	4.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助 缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴 费	0.9	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	61.6	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支 出	0.0	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	245.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	218.0	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	16.7	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	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	10.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.1	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	7.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	44.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.4			
人员经费合计		1283.9	公用经费合计					98.4

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408033

部门：沿江人民法院

2020 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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
31.6	0.0	31.6	2.4	29.2	0.0	25.8	0.0	25.8	2.1	23.8	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沿江人民法院

2020 年度

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沿江人民法院		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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

第三部分 沿江人民法院 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。沿江人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1543.2 万元，其中：本年收入 1543.2 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 1543.2 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减少 8.3 万元，下降 0.5%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；支出总额减少 8.3 万元，下降 0.5%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；年末结转和结余减少 9.7 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年无年末结转和结余。

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	1543.2	-8.3	-0.5	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
1.财政拨款收入	1543.2	-8.3	-0.5	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
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	1543.2	-8.3	-0.5	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
1.基本支出	1382.3	44.7	3.3	发放绩效资金
2.项目支出	160.9	-53.0	-24.8	疫情原因，支出减少；因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少
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。沿江人民法院 2020 年度财政拨款收入 1543.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1543.2 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。财政拨款收入减少 8.3 万元，下降 0.5%；财政拨款支出减少 8.3 万元，下降 0.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 9.7 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 97.2 万元，增长 6.7%；财政拨款支出增加 97.2 万元，增长 6.7%。

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。沿江人民法院 2020 年度一般公共预算财

财政拨款收入 1543.2 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 1543.2 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减少 8.3 万元，下降 0.5%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.3 万元，下降 0.5%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 97.2 万元，增长 6.7%，变化的主要原因是财政增加绩效资金；一般公共预算财政拨款支出增加 97.2 万元，增长 6.7%，变化的主要原因是为干警发放财政增加绩效资金。

（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 1382.3 万元，其中：人员经费 1283.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

沿江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

沿江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，沿江人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.3 万元，下降 1.2%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；与 2020 年度预算相比减少 5.7 万元，下降 18.2%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

（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%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

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。

（二）公务用车购置及运行费 25.8 万元。

1.公务用车购置费 2.08 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加公务用车 1 台；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 13.5%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

2.公务用车运行维护费 23.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.4 万元，下降 9.1%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少；与 2020 全年预算相比减少 5.4 万元，下降 18.5%，变化的主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

公务用车购置数 1 辆，报废处置 1 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

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

沿江人民法院 2020 年度机关运行经费支出 98.4 万元，比 2019 年决算数减少 31.3 万元，下降 24.1%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。比 2020 年度预算数减少 22.2 万元，下降 18.4%，主要原因是：一、由于疫情原因，支出减少；二、因部分人员在 2019 年分流其他院，人员减少支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

沿江人民法院2020年度政府采购支出总额43.6万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出12.4万元、政府采购服务支出23.4万元。授予中小企业合同金额20.5万元，占政府采购支出总额的47.1%，其中：授予小微企业合同金额20.5万元，占政府采购支出总额的47.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，沿江人民法院部门共有车辆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6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1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，沿江人民法院对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金170.9万元，占一般公共预算项目支出总额的54.7%。组织对6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312.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

沿江人民法院对6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312.5万元，执行数合计170.9万元，完成预算的54.7%，平均得分94.9分。具体情况为：

1.公务用车运行维护费项目（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98分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.00万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作顺利开展，确保执法执勤车辆保障工作，为后勤工作提供保障。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：无需改进。

2.房屋取暖费项目（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100分。全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目

标完成情况：项目资金维持了法院各项业务的正常进行，良好的完成了相应的支出。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：无需改进。

3.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98分。全年预算数为12万元，执行数为9.5万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：我院提供网络支持，保证法院正常运行。发现的主要问题及原因：因疫情原因，支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

4.维修及设备购置等经费项目（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95分。全年预算数为34.2万元，执行数为14.7万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。发现的主要问题及原因：因疫情原因，支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

5.物业及其他临时聘用人员经费项目（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90分。全年预算数为62.3元，执行数为32.6万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：：满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：无需改进。

6.业务及公用经费项目（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90分。全年预算数为168.9元，执行数为79.6万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：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，保障群众合法权益，保障林区审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因疫情原因，支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

第四部分 名词解释

1.行政运行：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。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.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。

11.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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

15.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。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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			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		刘振波 13654580220	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408033 沿江人民法院					
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：	18.6 万 元	18.00 万元		10 分		9.7		9	
			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							
	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作，为后勤工作提供保障。				全年审结案件数 923 件，文书、传票等相关手续有效送达当事人。							
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	数量指标										

指标							
50 分	质量指标	预算编制到项目率	100	98.4	10	9	
		验收通过率	100	100	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，一季度未上班 改进措施：加快支付进度
		二季度预算资金累计支出率	45	0	5	5	疫情原因，一季度未上班 改进措施：加快支付进度
		三季度预算资金累计支出率	70	30.2	5	5	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度
		全年预算资金支出率	100	98.4	15	15	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度
	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	30	30	
	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	10	10	
							
疫情原因，压缩办案成本							
总 分					100	98	
说明	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		房屋取暖费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		刘振波 13654580220
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033-沿江人民法院			
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：	16.6	16.6	10 分	100	10	
		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				
	满足我院及辖区取暖，为当事人提供优质服务环境，保障群众合法利益，节约能耗成本。			供暖区域达到 4797 平方米，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。				
绩效 指标 50 分	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						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
			结案率	98	98	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100	100	30	30	
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	30	30	
		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	10	10	
								
年中追加预算 50 万元								
总 分					100	100		
说明	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。

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		刘振波 13654580220
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033 沿江人民法院			
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 万元	9.5 万元		10 分	7.9	8
		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				
	为司法审判提供网络服务，确保我院网络工作顺利开展。完善我院信息化维护及建设工			为我院提供网络支持，保障法院正常开展网上立案等工作。				

	作，努力为法官提供智能化服务。							
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	10	10	
			网络连接质量	优	优	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	17	5	5	预付两个法庭网费 改进措施：加快支付进度
			二季度预算资金累计支出率	45	9.5	5	5	内外网维护费下半年付款 改进措施：加快支付进度
			三季度预算资金累计支出率	70	67.3	5	5	
			全年预算资金支出率	75	78.8	10	10	
			网络维护效率	优	优	5	5	
		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	30	30	
		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	10	10	
								

因法庭撤一条网线，减去相关费用。			
总 分		100	98
说明	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。

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 省级专项填 0		1		填报人及电话		刘振波 13654580220	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408033-沿江人民法院					
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：	34.2（调整预算后为 21.2）	14.7		10 分		69.4		7	
			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							
	为保障我院信息化建设和审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公设备。				全年维修 1 次，购温度测试仪 1 台，警用装备 36 件满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。							
绩效指标 50 分	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										
		质量指标	预算编制到项目率		100	100	10	10	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度			
			验收通过率		100	100	10	10				

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，未支付 改进措施：加快支付进度	
			二季度预算资金累计支出率	45	26	5	4	疫情原因，二季度未支付 改进措施：加快支付进度	
			三季度预算资金累计支出率	70	26	5	5	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度	
			全年预算资金支出率	100	69.4	15	14	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度	
		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	30	30		
	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	10	10		
.....									
年初预算数 34.2 万，年中调整工资指标 13 万元, 年末预算数 21.2 万元，疫情原因，压缩办案成本									
总 分					100	95			
说明	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。

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		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		13654580220	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408034-沿江人民法院					
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：	62.3	32.6		10分		36.3		4	
			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							
	保障我院及法庭物业服务管理工作，提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作顺利开展。				全年物业服务，办公环境干净舒适，干警及当事人满意度高。							
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	52.4	10	5	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	5	7	疫情原因，一季度未支付 改进措施：加快支付进度			
			二季度预算资金累计支出率		40	12.00	10	10	疫情原因，二季度未支付 改进措施：加快支付进度			
			三季度预算资金累计支出率		70	21.8	10	10	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度			
全年预算资金支出率			100	52.4	15	14	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度					
	成本指标											

								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	公众合法权益得到合理保障	优	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时效	12个月	12	15	15	
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公环境清洁的满意度	90	96	10	10	
.....								
总 分					100	90		
说明	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。

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	13654580220
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408033-沿江人民法院		
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：	168.9（压缩调减 25.9）	79.6	10分	47.2	5
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	为了推进林区立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保各项工作的顺利开展，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，保障国有林区资源。				全年审结案件数 979 件，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。			
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	47.2	10	10	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度
			结案率	98	98	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	5	5	疫情原因，一季度未支付 改进措施：加快支付进度
			二季度预算资金累计支出率	40	7.00	5	5	疫情原因，一季度未支付 改进措施：加快支付进度
			三季度预算资金累计支出率	70	21.2	5	5	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度
			全年预算资金支出率	100	47.2	15	10	疫情原因，压缩办案成本 改进措施：加快支付进度
		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	30	30	
		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	10	10	
总 分						100	90	
说明	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。