

附件 1:

2020 年度
磐石市人民法院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国人民法院组织法》文件规定，主要职能是：

- 1、依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2、依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。
- 3、依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。
- 4、依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法审理国家赔偿案件。
- 7、负责司法警察警务工作。
- 8、负责行政监察和案件监察工作。

9、负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

- 10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，单位内设 14 个机构：立案一庭（诉讼服务中心）、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队、党总支、烟筒山人民法庭、红旗岭人民法庭。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：磐石市人民法院

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	3695.87	一、一般公共服务支出	15	15.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	3035.87
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	87.43	八、社会保障和就业支出	22	114.09
	9		九、卫生健康支出	23	55.62
	10		十、住房保障支出	24	106.16
本年收入合计	11	3783.30	本年支出合计	25	3327.28
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	564.15	年末结转和结余	27	1020.17
总计	14	4347.44	总计	28	4347.44

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：磐石市人民法院

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		3783.30	3695.87					87.43
201	一般公共服务支出	15.54	15.54					
20199	其他一般公共服务支出	15.54	15.54					
2019901	国家赔偿费用支出	15.54	15.54					
204	公共安全支出	3426.10	3338.67					87.43
20405	法院	3426.10	3338.67					87.43
2040501	行政运行	2357.84	2357.84					
2040502	一般行政管理事务	339.50	339.50					
2040504	案件审判	539.50	539.50					
2040506	“两庭”建设	62.25	62.25					
2040599	其他法院支出	127.01	39.58					87.43
208	社会保障和就业支出	184.81	184.81					
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97					
20808	抚恤	72.84	72.84					
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84					
210	卫生健康支出	46.89	46.89					
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89					
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89					
221	住房保障支出	109.96	109.96					
22102	住房改革支出	109.96	109.96					
2210201	住房公积金	109.96	109.96					

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

公开 03 表

部门：磐石市人民法院

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3327.28	2304.14			1023.14			
201	一般公共服务支出	15.54				15.54			
20199	其他一般公共服务支 出	15.54				15.54			
2019901	国家赔偿费用支出	15.54				15.54			
204	公共安全支出	3035.87	2028.27	1536.18	492.09	1007.60			
20405	法院	3035.87	2028.27	1536.18	492.09	1007.60			
2040501	行政运行	2028.27	2028.27	1536.18	492.09				
2040502	一般行政管理事务	260.81				260.81			
2040504	案件审判	462.18				462.18			
2040506	“两庭”建设	61.27				61.27			
2040599	其他法院支出	223.34				223.34			
208	社会保障和就业支出	114.09	114.09	114.09					
20805	行政事业单位养老支 出	10.92	10.92	10.92					
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00					
20808	抚恤	103.17	103.17	103.17					
2080801	死亡抚恤	103.17	103.17	103.17					
210	卫生健康支出	55.62	55.62	55.62					
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	55.62					
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	55.62					
221	住房保障支出	106.16	106.16	106.16					
22102	住房改革支出	106.16	106.16	106.16					
2210201	住房公积金	106.16	106.16	106.16					

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

公开 04 表

部门：磐石市人民法院

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	3695.87	一、一般公共服务支出	15	15.54	15.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2852.11	2852.11		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	114.09	114.09		
	9		九、卫生健康支出	23	55.62	55.62		
	10		十九、住房保障支出	24	106.16	106.16		
本年收入合计	11	3695.87	本年支出合计	25	3143.52	3143.52		
年初财政拨款结转和结余	12	266.49	年末财政拨款结转和结余	26	818.84	818.84		
一般公共预算财政拨款	13	266.49		27				
总计	14	3962.36	总计	28	3962.36	3962.36		

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

公开 05 表

部门：磐石市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3143.52	2304.14	1805.24	498.89	839.38
201	一般公共服务支出	15.54				15.54
20199	其他一般公共服务支出	15.54				15.54
2019901	国家赔偿费用支出	15.54				15.54
204	公共安全支出	2028.27	2028.27	1529.38	498.89	823.84
20405	法院	2028.27	2028.27	1529.38	498.89	823.84
2040501	行政运行	2028.27	2028.27	1529.38	498.89	
2040502	一般行政管理事务	260.81				260.81
2040504	案件审判	462.18				462.18
2040506	“两庭”建设	61.27				61.27
2040599	其他法院支出	39.58				39.58
208	社会保障和就业支出	114.09	114.09	114.09		
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92		
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00		
20808	抚恤	103.17	103.17	103.17		
2080801	死亡抚恤	103.17	103.17	103.17		
210	卫生健康支出	55.62	55.62	55.62		
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	55.62		
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	55.62		
221	住房保障支出	106.16	106.16	106.16		
22102	住房改革支出	106.16	106.16	106.16		
2210201	住房公积金	106.16	106.16	106.16		

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：磐石市人民法院

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
301	工资福利支出	1694.39	302	商品和服务支出	492.09
30101	基本工资	331.27	30201	办公费	105.74
30102	津贴补贴	441.11	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	487.25	30205	水费	10.19
30110	职工基本医疗保险缴费	55.62	30206	电费	24.98
30112	其他社会保障缴费	4.00	30207	邮电费	3.24
30113	住房公积金	106.16	30208	取暖费	33.98
30114	医疗费		30209	物业管理费	2.00
30199	其他工资福利支出	268.97	30213	维修（护）费	70.71
303	对个人和家庭的补助	110.85	30216	培训费	0.04
30304	抚恤金	103.17	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	6.92	30228	工会经费	14.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30229	福利费	57.70
			30299	其他商品和服务支出	46.78
			30231	公务用车运行维护费	68.07
			30239	其他交通费用	53.77
			310	资本性支出	6.80
			31002	办公设备购置	6.80
人员经费合计		1805.24	公用经费合计		498.89

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

公开 07 表

部门：磐石市人民法院

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
120.46		116.68	39.58	77.10	3.78	107.65		107.65	39.58	68.07	

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： 磐石市人民法院

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

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：磐石市人民法院

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		法院综合事务管理						
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位	磐石市人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	445.83	445.83	385	10	86.36	8.636
	其中：财政拨款	445.83	445.83	385	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备文职书记员，充实审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。 装备及车辆的更新与配备，提高工作效率和质			我院按时发放文员人员工资，保障法院日常合理开支，科学分配绩效奖金，调动干警工作积极性和主动性				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=30人	32	30	30	
			法院更换业务车辆数	>=2台	2	30	30	
	质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	85%	30	30		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审判执行						
主管部门		吉林省高级人民法院	实施单位	磐石市人民法院				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款	50	50	50	-			
	其他资金				-			
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。			已按照上级部门要求合理安排预算资金，确保审判业务有序进行				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	年案件受理量	>=7900件	6760	30	25.67	疫情原因，我院受理案件减少
		质量指标	结案率		>=93%	97.39	30	30
	首次执行案件结案率			>=80%	97.55	30	30	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“两庭”建设与维修						
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位		磐石市人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.25	62.25	61.27	10	98.43	9.843	
	其中：财政拨款	62.25	62.25	61.27	-			
	其他资金				-			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所以正常有效运转。			我院致力于创造秀良审判环境，为涉诉当事人提供更好的服务，2020年我院先后共维修了7个审判法庭，为全力推进审判执行建立良好环境打下了基础				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	>=812平方米	812	45	45	
			建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1	45	45	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 4347.44 万元与 2019 年相比，收、支总计各增长 66.49 万元。主要原因：新招录人员经费增加，大型修缮项目金额减少以及办案费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3783.3 万元，其中：财政拨款收入 3695.87 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.43 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3327.28 万元，其中：基本支出 2304.14 万元，占 69.3%；项目支出 1023.14 万元，占 30.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1805.24 万元，占 78.4%；公用经费 498.89 万元，占 21.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3962.36 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.76 万元，增长 5.9%。主要原因：追加新增人员经费同时办案经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4 万元，占本年支出合计的 94.5 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 32.18 万元，增长 1.0 %。主要原因：人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3143.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.54 万元，占 0.5%；公共安全支出 2852.11 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 114.09 万元，占 3.6 %；卫生健康支出 55.62 万元，占 1.7%；住房保障支出 106.16 万元，占 3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2266.91 万元，支出决算为 3143.52 万元，完成年初预算的 138.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.54 万元，决算数大于预算数是因为执行过程中追加经费 15.54 万元。完成追加预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：年初预算为 1846.26 万元，支出决算为 2028.27 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费及公用经费为追加经费支出，超出预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 260.81 万元，决算数大于预算数

的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：年初预算为 50 万元，支出决算为 462.18 万元，完成年初预算的 824%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：年初预算为 62.25 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是因价格调整实际支出小于计划支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：年初预算为 111.97 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政予以追加死亡人员抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 46.89 万元，支出决算为 55.62 万元，占 186%。决算数大于预算数的主要原因是部分费用我院用上年结转资金进行保障。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 109.96 万元，支出决算为 106.16 万元，占 96.5%，决算数小于预算数的主要原因部分支出经费为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2304.13 万元，其中：人员经费 1805.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 498.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 120.46 万元，支出决算为 107.65 万元，完成预算的 89.4 %。决算数小于预算数的主要原因我院公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 107.65 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：我院无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 116.68 万元，支出决算为 107.65 万元，完成预算的 92.3%，主要原因是我院公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 39.58 万元。主要是我院 2020 年新购置两辆执法执勤用车；

公务用车运行支出 68.07 万元，主要是用于车辆燃油、维修等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2020 年我院未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门组织对“两庭”建设与维修、审判执行、法院综合事务管理共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 558.08 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 56.0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 62.25 万元，执行数 61.27 万元，执行率为 98.43%。该项目绩效目标完成情况如下：，2020 年我院先后共维修了 7 个审判法庭，为全力推进审判执行建立良好环境打下了基础。偏差原因分析及改进措施：为避免市场价格浮动导致专项资金不足，我院预算数比上报数低。

（2）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分 95.67 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：根据上级法院部署，完善“互联网+诉讼服务”机制，为当事人提供线上线下、方便快捷的“一站式”诉讼服务。

（3）综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数 445.83 万元，执行数 385 万元，执行率为 86.4%。该项目绩效目标完成情况如下：配备文职书记员，充实

审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；开展专业评审工作，加强法院规范化精细化管理；租赁审判办公场所，提升司法便民服务。

装备及车辆的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力；科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。突出政治标准，强化能力提升，努力建设既政治过硬又本领高强的法院队伍。偏差原因分析及改进措施：一是为全省法院系统干警更换办公设备，由于人员的增减变动，导致与预期指标存在差异；二是为提高办案效率，根据业务需要更换报废装备，使得实际值出现偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 498.89万元，比年初预算数减少 151.08万元，降低23.2%，主要原因是为避免浪费我院控制日常水电费、办公费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 197万元，其中：政府采购货物支出 39万元、政府采购工程支出 117万元、政府采购服务支出 41万元。授予中小企业合同金额 117万元，占政府采购支出总额的 59.4%，其中：授予小微企业合同金额 39万元，占政府采购支出总额的 19.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，磐石市人民法院共有车辆 18 辆，2020 年度新增 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），2020 年度单位价值 50 万元以上通用设备新增 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），2020 年度单位价值 100 万元以上专用设备新增 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按

有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级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。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，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。