

附件 1:

2020 年度

长春市南关区人民法院部门决算

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、部门职责

长春市南关区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对南关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定的由南关区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)依法审理应由南关区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三)依法审理由长春市中级人民法院交南关区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法审理由南关区人民法院按照审判监督程序提出抗诉案件。

(五)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)依法行使司法执行权和司法决定权，领导全院的执行工作。

(七)对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(八)领导南关区人民法院的监察工作。

(九)领导南关区人民法院的司法警察工作。

(十)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)承办其他应由南关区人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市南关区人民法院内设 10 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、速裁审判庭、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。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为长春市南关区人民法院直属机构。

纳入长春市南关区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 长春市南关区人民法院本级**

# 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4366.08	一、公共安全支出	14	5230.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	181.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	142.18
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	207.83
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1317.97		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>5684.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5761.82</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1154.35	年末结转和结余	25	1076.58
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6838.40</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6838.40</b>

## 二、收入决算表

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		5684.05	4366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1317.97
204	公共安全支出	5125.56	3807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1317.97
20405	法院	5125.56	3807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1317.97
2040501	行政运行	4094.88	2860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1234.29
2040502	一般行政管理事务	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	730.75	647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	83.68
208	社会保障和就业支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5761.82	4563.74	3738.58	825.16	1198.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5230.53	4032.45	3207.29	825.16	1198.08	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5230.53	4032.45	3207.29	825.16	1198.08	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4032.45	4032.45	3207.29	825.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	501.25	0.00	0.00	0.00	501.25	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	696.83	0.00	0.00	0.00	696.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4366.08	一、公共安全支出	15	3849.88	3849.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	181.28	181.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	142.18	142.18		
	4		四、住房保障支出	18	207.83	207.83		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4366.08	<b>本年支出合计</b>	23	4381.17	4381.17		
年初财政拨款结转和结余	10	587.67	年末财政拨款结转和结余	24	572.58	572.58		
一般公共预算财政拨款	11	587.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	4953.75	<b>总计</b>	28	4953.75	4953.75		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,381.17	3,236.82	2,448.49	788.33	1,144.35
204	公共安全支出	3849.88	2,705.53	1,917.20	788.33	1144.35
20405	法院	3849.88	2,705.53	1,917.20	788.33	1144.35
2040501	行政运行	2705.53	2,705.53	1,917.20	788.33	0.00
2040502	一般行政管理事务	501.25	0.00	0.00	0.00	501.25
2040504	案件审判	643.1	0.00	0.00	0.00	643.1
208	社会保障和就业支出	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.18	142.18	142.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2415.59	302	商品和服务支出	741.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.54	30201	办公费	32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.01	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.67	30203	咨询费	7.55	310	资本性支出	47.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	45.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.37	30206	电费	55.01	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.77	30208	取暖费	47.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.4	30213	维修(护)费	38.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	310.66	30214	租赁费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.5	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.4	30229	福利费	136.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.33			
	人员经费合计	2448.49		公用经费合计				788.33

## 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  
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

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
99.52	0	94.1	0	94.1	5.42	68.81	0	68.81	0	68.81	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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

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		
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				
部门：长春市南关区人民法院			公开09表 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	审判执行								
主管部门	吉林省高级人民法院		实施单位	长春市南关区人民法院					
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：		366.07	366.07	330.58	10	90.31	9.031	
	其中：财政拨款		366.07	366.07	330.58	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	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。				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。				
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	≥13500件	15143	30	30		
			质量指标	结案率	≥92%	96	30	30	
		首次执行案件结案率		≥80%	98.71	30	30		
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分							99.03		

## 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	长春市南关区人民法院					
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:	777.22	777.22	629.77	10	81.03	8.103		
	其中:财政拨款	777.22	777.22	629.77	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>					
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	>=40人	44	30	30		
			办公(办案)业务装备配备量	>=498件	582	30	30		
		质量指标	法院人员年末称职率	>=80%	100	30	30		
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						98.1			

## 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 6838.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 123.03 万元，增长 1.8%。主要原因：1、为临时工缴纳社保；2、2019 年度我院大半年无单位负责人，大部分支出无法进行，所以大部分支出在 2020 年度进行。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5684.05 万元，其中：财政拨款收入 4366.08 万元，占 76.8%；其他收入 1317.97 万元，占 23.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5761.82 万元，其中：基本支出 4563.74 万元，占 79.2%；项目支出 1198.08 万元，占 20.8%。基本支出中，人员经费 3738.58 万元，占 81.9%；公用经费 825.16 万元，占 18.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4366.08 万元、支出总计 4381.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 572.84 万元、支出总计增加 149.39 万元，收入总计降低 11.6%、支出总计增长 3.5%。主要原因：1、为临时工缴纳社保；2、2019 年度我院大半年无单位负责人，大部分支出无法进行，所以大部分支出在 2020 年度进行。

## 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 4381.17 万元，占本年支出合计的 76.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 149.39 万元，增长 3.5%。主要原因：1、案件量增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4381.17 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3849.88 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 181.28 万元，占 4.2%；卫生健康支出 142.18 万元，占 3.2%；住房保障支出 207.83 万元，占 4.7%。

### （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 3629.94 万元，支出决算为 4381.17 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 2597.45 万元，支出决算为 2705.53 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是为临时工缴纳社保以及发放文员 2019 年度绩效。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 107.93 万元，支出决算为 501.25 万元，完成年初预算的 464.4%。决算数大于预算数的主要原因是我院在 2020 年度进行大量信息网络及软件购置更新。

3. 公共安全支出法院案件审判。年初预算为 366.07 万

元，支出决算为 643.1 万元，完成年初预算的 175.7%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 184.96 万元，支出决算为 181.28 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度退休人员归社保。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 142.18 万元，支出决算为 142.18 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

6. 住房保障支出住房改革住房公积金。年初预算为 231.35 万元，支出决算为 207.83 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院今年有大量人员退休。

## 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 3236.82 万元，其中：人员经费 2448.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 788.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、

租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出。

## 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99.52万元，支出决算为68.81万元，完成预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因我院严格控制“三公”经费的支出。

### （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68.81万元，占100.0%；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%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算94.1万元，支出决算为68.81万元，完成预算的73.1%，主要原因是我院严格控制“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出68.81万元，主要是公务用车的保险

费、维修费、油费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2020 年度未发生公务接待费。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 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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（单位）组织对审判执行项目、法院综合事务管理项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1143.29 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

### **（二）绩效评价结果**

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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 99.03 分。项目全年预算数 366.07

万元，执行数 330.58 万元，执行率为 90.3%。该项目绩效目标完成情况如下：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。

(2) 法院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 98.1 分。项目全年预算数 777.22 万元，执行数 629.77 万元，执行率为 81.0%。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。

## 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788.33万元，比年初预算数减少31.91万元，降低3.9%，主要是我院严格控制机关运行经费所致。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、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100万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,长春市南关区人民法院共有车辆 35 辆, 2020 年度新增车辆 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 24 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆, 其他车辆主要是待处置车辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 2020 年度新增通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 2020 年度新增专用设备 0 台(套)。

## 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、其他收入:** 指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入, 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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。