

附件 1

原伊春市汤旺河区人民 法院 2020 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 原伊春市汤旺河区人民法院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分原伊春市汤旺河区人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表	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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分原伊春市汤旺河区人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	10
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	17

第一部分 原伊春市汤旺河区人民法院部门概况

一、部门（单位）职责

原伊春市汤旺河区人民法院是国家的审判机关，负责审理各类案件，依法独立行使审判权，主要职责是：

（一）依法审理第一审刑事、民事等案件和上级法院指定交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（五）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（六）做好本院的监督工作；

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

原伊春市汤旺河区人民法院内设机构共 8 个，包括：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、执行庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭。

三、人员构成

2020 年末原伊春市汤旺河区人民法院实有人数 39 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2019 年度决算相比，年末实有

人数减少 4 人，其中，行政人员减少 4 人，参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。

第二部分 原伊春市汤旺河区人民法院部门

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：伊春市汤旺河区人民法院				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	621.5	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	507.1
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	67.1
		9		九、卫生健康支出		40	23.5
		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	23.9
		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	621.5	本年支出合计		58	621.5

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	621.5	总计	62	621.5

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。

注释：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						
部门：伊春市汤旺河区人民法院		2020年度						
		公开02表						
		金额单位：万元						
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		621.5	621.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	507.1	507.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	507.1	507.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	429.3	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	77.7	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.9	23.9	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。

注释：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

支出决算表

部门：伊春市汤旺河区人民法院

2020年度

公开03表

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	621.5	543.8	77.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	507.1	429.3	77.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	507.1	429.3	77.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	429.3	429.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	77.7	0.0	77.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注释：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

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊春市汤旺河区人民法院

2020年度

公开04表

金额单位：万元

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		621.5	一、一般公共预算支出	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		507.1	507.1	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		67.1	67.1	0.0	0.0
	9			九、卫生健康支出	41		23.5	23.5	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		23.9	23.9	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		621.5	本年支出合计	59		621.5	621.5	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	621.5	总	计	64	621.5	621.5	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。

注释：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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市汤旺河区人民法院

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			621.5	543.8	77.7
204	公共安全支出		507.1	429.3	77.7
20405	法院		507.1	429.3	77.7
2040501	行政运行		429.3	429.3	0.0
2040502	一般行政管理事务		77.7	0.0	77.7
208	社会保障和就业支出		67.1	67.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出		67.1	67.1	0.0
2080501	行政单位离退休		67.1	67.1	0.0
210	卫生健康支出		23.5	23.5	0.0
21011	行政事业单位医疗		23.5	23.5	0.0
2101101	行政单位医疗		17.6	17.6	0.0
2101103	公务员医疗补助		5.9	5.9	0.0
221	住房保障支出		23.9	23.9	0.0
22102	住房改革支出		23.9	23.9	0.0
2210201	住房公积金		23.9	23.9	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。

注释：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：伊春市汤旺河区人民法院		2020年度	
人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被服购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
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
人员经费合计		公用经费合计	
	497.2		46.6

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。

注释：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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：643009											公开07表			
部门：伊春市汤旺河区人民法院											2020年度		金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数						
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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			
14.7	0.0	14.7	0.0	14.7	0.0	14.7	0.0	14.7	0.0	14.7	0.0			
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。														

注释：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市汤旺河区人民法院

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。

注释：原伊春市汤旺河区人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市汤旺河区人民法院

2020年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注释：原伊春市汤旺河区人民法院没有使用国有资本经营

预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 原伊春市汤旺河区人民法院部门

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。原伊春市汤旺河区人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 621.5 万元，其中：本年收入 621.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 621.5 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度原伊春市汤旺河区人民法院部门决算收入总额增加 97.5 万元，增长 18.6%，主要原因是由于 2020 年人员待遇提升，收入需求增加；支出总额增加 94.9 万元，增长 18.0%，主要原因是由于 2020 年人员待遇提升；年末结转和结余减少 2.6 万元，下降 100.0%，主要原因是由于 2020 年无 2019 年资金结转情况。

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	621.5	94.9	18.0%	2020 年人员待遇提升，收入需求增加
1.财政拨款收入	621.5	94.9	18.0%	2020 年人员待遇提升，收入需求增加
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	621.5	94.9	18.0%	2020 年人员待遇提升，收入需求增加
1.基本支出	543.8	95.6	21.0%	2020 年人员待遇提升，收入需求增加
2.项目支出	77.7	-0.7	-1.0%	专案装备费及设备购置相比减少
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。原伊春市汤旺河区人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 621.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元，本年支出 621.5 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。原伊春市汤旺河区人民法院部门财政拨款收入增加 97.5 万元，增长 18.6%；财政拨款支出增加 94.9 万元，增长 18.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.6 万元，下降 100.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。原伊春市汤旺河区人民法院部门财政拨款收入增加 74.0 万元，增长 14.0%；财政拨款支出增加 74.0 万元，增长 14.0%。

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。原伊春市汤旺河区人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 621.5 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 621.5 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。原伊春市汤旺河区人民法院一般公共预算财政拨款收入增加 97.5 万元，增长 18.6%，主要原因是 2020 年人员待遇提升，收入需求增加；一般公共预算财政拨款支出增加 94.9 万元，增长 18.0%，主要原因是 2020 年人员待遇提升。

（三）与 2020 年初预算相比。原伊春市汤旺河区人民法院一般公共预算财政拨款收入增加 74.0 万元，增长 14.0%，变化的主要原因是 2020 年度两次预算调整提升薪资待遇，其中包括 2019 年新录用公务人员工资、在职公务员增资以及改制前退休人员补差工资等人员类金额，第二批转移支付资金下达；一般公共预算财政拨款支出增加 74.0 万元，增长 14.0%，变化的主要原因是薪资待遇提升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。原伊春市汤旺河区人民法院 2020 年度财政拨款基本支出 543.8 万元，其中：人员经费 497.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 46.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

原伊春市汤旺河区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

原伊春市汤旺河区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，原伊春市汤旺河区人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 11.0%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出；与 2020 年度预算相比减少 4.8 万元，下降 25.0%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出公车使用率下降，运行维护费降低。

（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%，变化的主要原因是无此项经费安排与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排。

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 14.7 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排。

2.公务用车运行维护费 14.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 11.0%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出；与 2020 全年预算相比减少 4.8 万元，下降 25.0%，变化的主要原因是 2020 年疫情期间减少外出公车使用率下降，运行维护费降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是无此项经费安排，与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无此项经费安排。

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

原伊春市汤旺河区人民法院部门本部门2020年度机关运行

经费支出46.6万元，比2019年决算数减少6.6万元，下降12.0%，主要原因是2020年疫情期间，差旅费和公车运行维护费明显减少。比2020年度预算数减少9.5万元，下降17.0%，主要原因是2020年疫情期间减少外出。

八、关于政府采购支出情况说明

原伊春市汤旺河区人民法院部门2020年度政府采购支出总额27.7万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.6万元。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0万元，占政府采购支出总额的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，原伊春市汤旺河区人民法院部门共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2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，原伊春市汤旺河区人民法院对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73.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金13.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17.0%。组织对3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37.4万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院原伊春市汤旺河区人民法院对3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73.7万元，执行数合计37.4万元，完成预算的51.0%，平均得分93.8分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”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93.3分。全年预算数为28.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的47.0%。项目绩效目标完成情况：满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度。发现的主要问题及原因：每季度预算资金累计支出率较低，无法按年初预算有效执行，造成此问题的主要原因是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出缩减。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

2.“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97.1分。全年预算数为12.0万元，执行数为11.1万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：满足司法审判工作需要，及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报。

3.“业务费及公用经费”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91.7分。全年预算数为33.5万元，执行数为13.0万元，完成预算的39.0%。项目绩效目标完成情况：满足司法审判工作需要，及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度。发现的主要问题及原因：每季度预算资金累计支出率较低，无法按年初预算有效执行，造成此问题的主要原因是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出缩减。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1.再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

2.国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权 给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依

法应给予的赔偿。

3.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4.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。

5.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

6.“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑
场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

14.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.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。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

20.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。

21.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

23.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

24.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件									
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		伊春市汤旺河区人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	张庆刚0458-8852580	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量及效率			保障法院案件审判、执行工作，提高了我院审判案件质量及效率					
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	全年受案数	400.0	313.0	10.0	7.8	由于上半年疫情原因，受案数减少。	
		质量指标	案件办结率	95.0%	100.0%	10.0	10.0		
			政府采购率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	100.0%	10.0	10.0		
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
									
效益 指标	40	经济效益指标	执行到位标的额	70.0万元	85.3万元	10.0	10.0		
			为当事人挽回经济损失	70.0万元	85.3万元	10.0	10.0		
		社会效益指标	直播录播庭审数量	60次	53次	10.0	10.0		
		生态效益指标	生态案件	1	2	10.0	10.0		
		可持续影响指标							
									
		满意 度指 标	10	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95.0%	96.0%	10.0	10.0
									
总分						100.0	97.8		
部门整体绩效自评得分		89.8	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列。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件													
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）													
项目（专项）名称		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 张庆刚0458-8852580					
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市汤旺河区人民法院							
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：		28.2		13.3		10分		47%		4.7	
		其中：中央补助											
		省级资金		28.2		13.3				47%			
		其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
产出指标		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				
		数量指标		全年受案数	400.0	313.0	10.0	7.8	由于上半年疫情原因，受案数减少。				
		质量指标		案件办结率	95.0%	100.0%	10.0	10.0					
				政府采购率	100.0%	100.0%	10.0	10.0					

附件

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		张庆刚0458-8852580
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市场旺河区人民法院				
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：	12.0	11.1		10分	93.0%	9.3		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	12.0	11.1			93.0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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	全年受案数	400.0	313.0	10.0	7.8	由于上半年疫情原因，受案数减少。		
		质量指标	案件办结率	95.0%	100.0%	10.0	10.0			
			政府采购率	100.0%	100.0%	10.0	10.0			
	绩效指标	时效指标	法定审限内结案率	98.0%	100.0%	5.0	5.0			
成本指标		案件及时公开率	100.0%	100.0%	5.0	5.0				
										
效益指标		经济效益指标	执行到位标的额	70.0万	85.3万	10.0	10.0			
			为当事人挽回经济损失	70.0万	85.3万	10.0	10.0			
		社会效益指标	直播录播庭审数里	60次	53次	10.0	10.0			
		生态效益指标	生态案件	1	2	10.0	10.0			
可持续影响指标										
										
满意指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0				
										
总分						100.0	97.1			
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：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

