

原伊春市翠峦区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 伊春市翠峦区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市翠峦区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 伊春市翠峦区人民法院 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总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
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.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
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 伊春市翠峦区人民法院概况

一、单位职责

伊春市翠峦区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审批工作的管理监督、调查研究、总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费及物资装备。

二、机构设置

伊春市翠峦区人民法院内设机构（处室）共 9 个，包括：
立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办
公室、法警队、执行局、政工科、办公室。

三、人员构成

2020 年末伊春市翠峦区人民法院实有人数 49 人，其中：
行政人员 35 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0
人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增
加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业
人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员 0 人。原因为新
招录 3 名公务员。

第二部分 伊春市翠峦区人民法院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市翠峦区人民法院			2020 年度		公开 01 表
					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	784.9	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	649.8
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	62.3
	9		九、卫生健康支出	40	32.8
	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	39.9
	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	784.9	本年支出合计	58	784.9
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	784.9	总计	62	784.9

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：伊春市翠峦区人民法院

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		784.9	784.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	649.8	649.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	649.8	649.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	521.8	521.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	128.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	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。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

公开 03 表

部门：伊春市翠峦区人民法院

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		784.9	656.9	128.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	649.8	521.8	128.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	649.8	521.8	128.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	521.8	521.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	128.0	0.0	128.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：伊春市翠峦区人民法院

2020 年度

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	784.9	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	649.8	649.8	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	62.3	62.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.8	32.8	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	39.9	39.9	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	784.9	本年支出合计	59	784.9	784.9	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	784.9	总计	64	784.9	784.9	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。
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				
部门：伊春市翠峦区人民法院		2020 年度		公开 05 表
		金额单位：万元		
项目				
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		784.9	656.9	128.0
204	公共安全支出	649.8	521.8	128.0
20405	法院	649.8	521.8	128.0
2040501	行政运行	521.8	521.8	0.0
2040502	一般行政管理事务	128.0	0.0	128.0
208	社会保障和就业支出	62.3	62.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.3	62.3	0.0
2080501	行政单位离退休	62.3	62.3	0.0
210	卫生健康支出	32.8	32.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8	0.0
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	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。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：伊春市翠峦区人民法院								
公开 06 表								
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	492.1	302	商品和服务支出	74.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	156.7	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	136.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	97.4	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	0.0	30205	水费	0.3	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	1.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.6	30208	取暖费	2.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.2	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.9	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	32.8	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	90.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	62.3	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	0.0	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	1.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.7	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	11.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		582.6	公用经费合计					
								74.3

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。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：643006

公开 07 表

部门：伊春市翠峦区人民法院

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
14.6	0.0	14.6	0.0	14.6	0.0	14.6	0.0	14.6	0.0	14.6	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。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：伊春市翠峦区人民法院

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。我院无政府性基金预算财政拨款收入支出故此表为空。

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：伊春市翠峦区人民法院

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。我院无国有资本经营预算财政拨款支出故此表为空。

第三部分 伊春市翠峦区人民法院 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。伊春市翠峦区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1569.7 万元，其中：本年收入 784.9 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 784.9 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增加 69.6 万元，增长 9.7%，主要原因是新招录公务员人员 3 人；支出总额增加 65.5 万元，增长 9.1%，主要原因是新招录公务员人员 3 人；年末结转和结余均为 0 万元增减变化。

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
本年收入合计	784.9	69.6	+9.7%	新招录公务员人员 3 人
1.财政拨款收入	784.9	69.6	+9.7%	新招录公务员人员 3 人
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	784.9	65.5	+9.1%	新招录公务员人员 3 人
1.基本支出	656.9	102.4	+18.5%	新招录公务员人员 3 人
2.项目支出	128.0	37.0	-22.4%	疫情影响
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。伊春市翠峦区人民法院 2020 年度财政拨款收入 784.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 784.9 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。财政拨款收入增加 69.6 万元，增长 9.7%；财政拨款支出增加 65.5 万元，增长 9.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相无变化，均为 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 40.1 万元，增长 5.4%；财政拨款支出增加 40.1 万元，增长 5.4%。

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。伊春市翠峦区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 784.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 784.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.6 万元，增长 9.7%，主要原因是新考入公务员 3 人；一般公共预算财政拨款支出增加 65.5 万元，增长 9.1%，主要原因是新考入公务员 3 人。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 40.1 万元，增长 5.4%，变化的主要原因是新考入公务员 3 人；一般公共预算财政拨款支出增加 40.1 万元，增长 5.4%，变化的主要原因是新考入公务员 3 人。

(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 656.9 万元，其中：人员经费 582.6 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.3 万元，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市翠峦区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

伊春市翠峦区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，伊春市翠峦区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.0 万元，下降 54%，变化的主要原因是是 2020 新冠疫情，案件量减少，公务用车情况少；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要原因是该年此项资金均用于公务用车运行维护费，年初预算与决算相等。

（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%，主要原因是两年均无因公出国人员无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国人员无变化。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为无新增加公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为无新增加公务用车。

2.公务用车运行维护费 14.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.0 万元，下降 54%，变化的主要原因是 2020 新冠疫情，案件量减少，公务用车情况少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化主要原因是该年此项资金均用于公务

用车运行维护费，年初预算与决算相等。

公务用车购置数 0 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%，原因为无公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为无公务接待。

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

本单位2020年度机关运行经费支出74.3万元，比2019年决算数增加3.1万元，增长5%，主要原因是新考录公务员3人。比2020年度预算数减少1.5万元，下降2%，主要原因是2020新冠疫情，案件量减少，相关费用减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额64.3万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.6万元。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，伊春市翠峦区人民法院共有车辆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4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，我院对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金190.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金55.2万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。组织对8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190.3万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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172.1万元，执行数合计109.8万元，完成预算的64%，平均得分64分。具体情况为：

1. 伊春市翠峦区人民法院-“省级政法转移支付资金”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92.3分。全年预算数为55.2万元, 执行数为18.3万元, 完成预算的33.2%。项目绩效目标完成情况: 保障了案件顺利进行, 结案率为99.6%, 确保群众和干警的满意度。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的影响, 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. 伊春市翠峦区人民法院-“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93.7分。全年预算数为12万元, 执行数为6.3万元, 完成预算的52.5%。项目绩效目标完成情况: 保障了案件顺利进行, 结案率为99.6%, 确保群众和干警的满意度。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. 伊春市翠峦区人民法院-“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98.9分。全年预算数为5.4万元, 执行数为5.4万元, 完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况: 保障了案件顺利进行, 结案率为99.6%, 确保群众和干警的满意度。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。

4. 伊春市翠峦区人民法院-“物业及其它临时聘用人员经

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98.5分。全年预算数为40万元，执行数为39.5万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.6%，确保群众和干警的满意度。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。

5. 伊春市翠峦区人民法院-“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95.8分。全年预算数为59.4万元，执行数为40.3万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：保障了案件顺利进行，结案率为99.6%，确保群众和干警的满意度。发现的主要问题及原因：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的影响，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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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。

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。

3 公务接待费：主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

4 因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

5 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

6“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、

公务接待费。

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			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	张郑 15304580203
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院			
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：	55.2	18.3		10 分	33.2%	3.3
			其中：中央补助						
			省级资金	55.2	18.3			33.2	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障案件顺利进行，提高审判效率				保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。				
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	数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10		
			结案数	≥459 件	898	5	5		
			全年出差人数	≥38 人	20	5	4	疫情原因，出差办案人员减少	
		质量指标	结案率	≥97.2%	99.6%	10	10		
		时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5		
			案件公开及时率	≥100%	100%	5	5		
			资金支出及时率	≥99%	99%	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
		效益指标							
	经济效益指标		无	无	无				
	社会效益指标		法院执行能力	有效	有效	20	20		
	生态效益指标		无	无	无				
	可持续影响指标		案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥99%	100%	10	10		
.....									
总分						100	92.3		
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。									

2.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		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		张郑 15304580203
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院			
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	6.3	10 分	52.5%	5.25	
		其中：中央补助						
		省级资金	12	6.3		52.5%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障案件顺利进行，提高审判效率			保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。				
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	数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10	
			结案数	≥459 件	898	10	9	
		质量指标	结案率	≥97.2%	99.6%	10	10	
		时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	≥99%	99%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
								
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	直播录播庭审数量	100	160	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥99%	100%	10	9.45	
								
总分						100	93.7	
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。

3.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		维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		张郑 15304580203
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院			
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:	5.4	5.4		10 分	99.9%	9.99
		其中: 中央补助						
		省级资金	5.4	5.4			99.9%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障案件顺利进行, 提高审判效率			保障了案件顺利进行, 结案率为 99.56%, 确保群众和干警的满意度。				
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	数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10	
			结案数	≥459 件	898	10	9	
		质量指标	结案率	≥97.2%	99.6%	5	5	
			政府采购率	100.0%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	≥99%	99%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	直播录播庭审数量	100	160	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	9.91			
总分						100	98.9	
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。							

4.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	物业及其它临时聘用人员经 费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	张郑 15304580203		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	伊春市翠峦区人民法院				
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：	40	39.5		10 分	98.5%	9.85	
	其中：中央补助							
	省级资金	40	39.5			98.5%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障案件顺利进行，提高审判效率		保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。					
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	数量指标	收案数	≥472 件	902	10	10	
			结案数	≥459 件	898	10	9	
		质量指标	结案率	≥97.2%	99.6%	10	10	
				≥99%				
		时效指标	审限结案率	≥100%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	≥99%	99%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤55.2	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	直播录播庭审数量	100	160	20	20	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	案件归档制度	健全有效	健全有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干警满意度	≥99%	100%	10	10		
总 分					100	98.5		
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。							

5.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			业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0		填报人及电话		张郑 15304580203				
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		伊春市翠峦区人民法院								
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：		59.4		40.3			10 分		68%		6.8	
			其中：中央补助												
			省级资金		59.4		40.3					68%			
			其他资金												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	保障案件顺利进行，提高审判效率				保障了案件顺利进行，结案率为 99.56%，确保群众和干警的满意度。										
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	数量指标	收案数		≥472 件		902		10		10				
			结案数		≥459 件		898		10		9				
		质量指标	结案率		≥97.2%		99.6%		10		10				
					≥99%										
		时效指标	审限结案率 案件公开及时率 资金支出及时率		≥100%		100.00%		5		5				
					≥100%		100%		5		5				
					≥99%		99%		5		5				
		成本指标	项目预算控制数		≤55.2		100%		5		5				
	效益指标														
		经济效益指标	无		无		无								
		社会效益指标	直播录播庭审数量		100		160		20		20				
		生态效益指标	无		无		无								
		可持续影响指标	案件归档制度		健全有效		健全有效		10		10				
.....															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干警满意度		≥99%		100%		10		10					
.....															
总 分								100		95.8					
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。

