

伊春市友好区人民法院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

伊春市友好区人民法院属于行政单位。人民法院是国家的审判机关。主要职能是主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、机构设置

本单位内设机构共10个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队，道北人民法庭、上甘岭人民法庭。

第二部分 2022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

单位：伊春市友好区人民法院

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	1,530.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,243.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.77	八、社会保障和就业支出	39	155.50
	9		九、卫生健康支出	40	65.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,545.44	本年支出合计	58	1,533.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	12.00
	30			61	
总计	31	1,545.44	总计	62	1,545.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市友好区人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,545.44	1,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
204	公共安全支出	1,255.36	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
20405	法院	1,255.36	1,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2040501	行政运行	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	269.76	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.93	79.93	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	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 533. 44	1, 275. 68	257. 76	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 243. 36	985. 60	257. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 243. 36	985. 60	257. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	985. 60	985. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	257. 76	0. 00	257. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 50	155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	155. 50	155. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	79. 93	79. 93	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	75. 56	75. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 39	65. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 39	65. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 01	50. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 39	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 19	69. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 19	69. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 19	69. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区人民法院

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	1,530.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,240.59	1,240.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.50	155.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.19	69.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,530.67	本年支出合计	59	1,530.67	1,530.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,530.67	总计	64	1,530.67	1,530.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市友好区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,530.67	1,275.68	254.99
204	公共安全支出	1,240.59	985.60	254.99
20405	法院	1,240.59	985.60	254.99
2040501	行政运行	985.60	985.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	254.99	0.00	254.99
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.50	155.50	0.00
2080501	行政单位离退休	79.93	79.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	0.00
221	住房保障支出	69.19	69.19	0.00
22102	住房改革支出	69.19	69.19	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市友好区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,013.03	302	商品和服务支出	131.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.76	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	30208	取暖费	5.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	12.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,144.40					公用经费合计	131.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：伊春市友好区人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：伊春市友好区人民法院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：伊春市友好区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市友好区人民法院2022年度总收入1,545.44万元，其中本年收入1,545.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,530.67万元，比上年决算数增加184.66万元，增长13.72%。主要变动情况：一是单位有新招录人员及人员调入，二是工资标准提高。

2. 其他收入14.77万元，比上年决算数增加14.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度有区财政拨付企业破产援助资金，二是区财政拨付购置枪支款项。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区人民法院2022年度总支出1,545.44万元，其中本年支出1,533.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,275.68万元，比上年决算数增加135.95万元，增长11.93%。主要变动情况：一是单位有新招录人员及人员调入，二是工资标准提高。

2. 项目支出257.76万元，比上年决算数增加51.48万元，增长24.96%。主要变动情况：本年度有法庭维修项目经费支出增多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊春市友好区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为32.35万元，与2021年度决算相比增加4.86万元，增长17.68%，变化的主要原因是本年度案件数量增多，公务用车运行维护费用增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费32.35万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无新增车辆；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费32.35万元，与2021年度决算相比增加6.94万元，增长27.31%，变化的主要原因是本年度案件数量增多，公务用车运行维护费用增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量12辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区人民法院2022年度机关运行经费支出131.28万元，比上年决算数减少1.01万元，下降0.76%。主要增减变动情况是：本年度有在职人员退休，机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人民法院2022年度政府采购支出总额154.92万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市友好区人民法院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市友好区人民法院共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7178平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市友好区人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金252.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市友好区人民法院组织对省级政法转移支付资金、业务经费及公用经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，能够保障本单位日常工作，保障办案人员、业务庭室正常办公需要。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区人民法院对8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314.67万元，执行数合计252.70万元，完成预算的80.31%，平均得分92.61分。重点项目具体情况为：

（1）“办案业务经费”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94分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目

标，保障本单位日常办公，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（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94分。全年预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位用房取暖工作，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（3）“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95.86分。全年预算数为120.38万元，执行数为93.10万元，完成预算的77.34%。项目绩效目标完成情况：为执法办案工作提供了保障，满足办案需要，提高办案工作效率，数量指标及质量指标均已完成。发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，主要原因是受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费支出等项目支出减少，经费支出率低。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（4）“省级专项业务费”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85.59分。全年预算数为10.00万元，执行数为1.59万元，完成预算

的15.90%。项目绩效目标完成情况：能够满足司法审判工作的需要，及司法体制改革；满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行；发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，主要原因是受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少，经费支出率低。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（5）“省级专项装备费”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84分。全年预算数为6.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障；满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行；发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，主要原因是本年度未进行业务庭室装备升级。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（6）“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96.29分。全年预算数为9.90万元，执行数为9.85万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：能够为我单位工作人员购买日常工作所需设备，优化工作环境，提高单位工作人员工作积极性；对我单位设备等进行日常维修维护，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：年初预算填报更加

规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（7）“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98.7分。全年预算数为71.05万元，执行数为68.92万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常工作正常运转，提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（8）“业务经费及公用经费”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92.41分。全年预算数为56.45万元，执行数为38.35万元，完成预算的67.95%。项目绩效目标完成情况：能够满足司法审判工作的需要，及司法体制改革；满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行；提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，主要原因是受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少，经费支出率低。下一步改进措施：年初预算填报更加规范，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。