伊春市上甘岭区人民法院 2020 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分　伊春市上甘岭区人民法院概况..... 1
一、部门（单位）职责..... 1
二、机构设置..... 1
三、人员构成..... 2
第二部分　伊春市上甘岭区人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表..... 3
二、收入决算表..... 4
三、　支出决算表..... 4
四、　财政拨款收入支出决算总表.....5
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
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.....7
第三部分 伊春市上甘岭区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....7
一、关于收入支出总体情况说明.....7
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..... 9
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..... 15
第五部分　附录..... 17

第一部分 伊春市上甘岭区人民法院概况

一、部门（单位）职责

伊春市上甘岭区人民法院隶属于行政部门。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

伊春市上甘岭区人民法院内设机构共 8 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。

三、人员构成

2020年末伊春市上甘岭区人民法院实有人数34人，其中：行政人员24人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员10人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中，行政人员增加4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、退休人员增加0人。

第二部分 伊春市上甘岭区人民法院

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：伊春市上甘岭区法院　　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	491.5	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	379.3
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	64.8
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	22.6
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	24.8
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	491.5	**本年支出合计**	58	491.5
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	0.0		61	
总计	31	491.5	**总计**	62	491.5

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市上甘岭区法院　　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		491.5	491.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	**公共安全支出**	379.3	379.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	**法院**	379.3	379.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	320.7	320.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	58.7	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	**行政事业单位养老支出**	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	**行政事业单位医疗**	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	**住房改革支出**	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	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：伊春市上甘岭区法院　　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		491.5	432.8	58.7	0.0	0.0	0.0
204	**公共安全支出**	379.3	320.7	58.7	0.0	0.0	0.0
20405	**法院**	379.3	320.7	58.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	320.7	320.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	58.7	0.0	58.7	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	**行政事业单位养老支出**	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	64.8	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	**行政事业单位医疗**	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	**住房改革支出**	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	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

部门：伊春市上甘岭区法院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	491.5	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	379.3	379.3	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	64.8	64.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	22.6	22.6	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	24.8	24.8	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	491.5	**本年支出合计**	59	491.5	491.5	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	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	491.5	**总计**	64	491.5	491.5	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。
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：伊春市上甘岭区法院　　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		491.5	432.8	58.7
204	**公共安全支出**	379.3	320.7	58.7
20405	**法院**	379.3	320.7	58.7
2040501	行政运行	320.7	320.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	58.7	0.0	58.7
208	**社会保障和就业支出**	64.8	64.8	0.0
20805	**行政事业单位养老支出**	64.8	64.8	0.0
2080501	行政单位离退休	64.8	64.8	0.0
210	**卫生健康支出**	22.6	22.6	0.0
21011	**行政事业单位医疗**	22.6	22.6	0.0
2101101	行政单位医疗	17.5	17.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.0	5.0	0.0
221	**住房保障支出**	24.8	24.8	0.0
22102	**住房改革支出**	24.8	24.8	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市上甘岭区法院　　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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.4	302	商品和服务支出	35.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	181.3	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	31.2	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	55.4	30205	水费	0.1	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	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	30208	取暖费	1.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	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	0.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.8	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	0.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.0	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	77.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	64.8	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.6	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	2.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.8	30240	税金及附加费用	0.0			
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		397.0	公用经费合计					35.8

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：643016　　公开07表

部门：伊春市上甘岭区法院　　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
6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	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

公开08表

部门：伊春市上甘岭区法院　　2020年度　　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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：伊春市上甘岭区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，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

公开09表

部门：伊春市上甘岭区法院　　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	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：伊春市上甘岭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　伊春市上甘岭区人民法院

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。伊春市上甘岭区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 491.5 万元，其中：本年收入 491.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 491.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额减少 44.3 万元，下降 8.3%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；支出总额减少 46.7 万元，下降 8.7%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转和结余。

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	491.5	44.3	8.7%	由于区域县区合并，经费支出合并支付。
1.财政拨款收入	491.5	44.3	8.7%	由于区域县区合并，经费支出合并支付。
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	491.5	46.7	8.7%	由于区域县区合并，经费支出合并支付。
1.基本支出	432.8	90.3	26.4%	上划垂直管理，预算资金标准有所提高。
2.项目支出	58.7	-137.0	-70.0%	由于区域县区合并，经费支出合并支付。
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。伊春市上甘岭区人民法院 2020 年度财政拨款收入 491.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 491.5 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。财政拨款收入减少44.3万元，下降8.3%；主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；财政拨款支出减少46.7万元，下降8.7%；主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是年末无财政拨款结转和结余。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加38.0万元，增长8.4%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；财政拨款支出增加38.0万元，增长8.4%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。

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。伊春市上甘岭区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入491.5万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出491.5万元，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减少44.3万元，下降8.3%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；一般公共预算财政拨款支出减少46.7万元，下降8.7%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加38.0万元，增长8.4%，主要原因是上划垂直管理，预算

资金标准有所提高;一般公共预算财政拨款支出增加38.0万元，增长 8.4%，主要原因是上划垂直管理，预算资金标准有所提高。

（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 432.8 万元，其中：人员经费 397.0 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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

伊春市上甘岭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

伊春市上甘岭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，伊春市上甘岭区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.7 万元，与 2019 年度决算相比减少

7.5 万元，下降 52.7%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；与 2020 年度预算相比减少 16.7 万元，下降 71.4%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。

（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%，主要原因是无因公出国（境）相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）相关费用。

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 6.7 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%，主要原因是近两年无新购置车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年无新购置车辆。

2.公务用车运行维护费 6.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.5 万元，下降 52.7%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付；与 2020 全年预算相比减少 16.7 万元，下降 71.4%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 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%，主要原因是无公务接待相关费用；与 2020 全

年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待相关费用。

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

本部门2020年度机关运行经费支出35.8万元，比2019年决算数减少3.7万元，下降9.4%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。比2020年度预算数减少7.4万元，下降17.1%，主要原因是由于区域县区合并，经费支出合并支付。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.0万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.2万元。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，伊春市上甘岭区人民法院共有车辆3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3辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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53.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金10.5万元，占一般公共预算项目支出总额的19.7%。组织对5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53.5万元。

（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111.6万元，执行数合计53.5万元，完成预算的47.9%，平均得分92.2分。具体情况为：

1. “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92.2分。全年预算数为30.4万元，执行数为10.5万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标及质量指标均完成年初设定的目标，仅资金支出率未完成目标。主要问题及原因：由于疫情及区划合并原因，支出资金数较少。下一步改进措施：将提

高资金使用率。

2. “公用及业务经费”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91.5分。全年预算数为35.0万元，执行数为9.7万元，完成预算的27.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标及质量指标均完成年初设定的目标，仅资金支出率未完成目标。主要问题及原因：由于疫情及区划合并原因，支出资金数较少。下一步改进措施：将提高资金使用率。

3. “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94.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为6.4万元，完成预算的53.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、资金支出率、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度未完成年初设定的目标。主要问题及原因：由于疫情及区划合并原因，资金支出数较少。下一步改进措施：将提高资金使用率。

4. “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 92.2 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、资金支出率、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度未完成年初设定的目标。主要问题及原因：由于疫情及区划合并原因，支出资金数较少。下一步改进措施：将提高资金使用率。

5. “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 98.5 分。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、资金支出率、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度基本完成年初设定的目标。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行 政事业单位按人事部和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。

6.“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、和公务接待费。

7.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。

8.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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	伊春市上甘岭区人民法院	下属单位个数	0	填报人及电话	何鑫0458-
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	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
效益指标	40	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		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	92.2	

部门整体绩效自评得分	92.2	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的金额，如没有请填无。				

※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

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	何鑫0458-3298580
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	伊春市上甘岭区人民法院		

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：	30.4	10.5	10.0分	35.0%	3.5
	其中：中央补助					
	省级资金	30.4	10.5		35.0%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	全年受案数	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		……						
总分						100.0	92.2	
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。

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	何鑫0458-3298580
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	伊春市上甘岭区人民法院		

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：	35.0	9.7	10.0分	27.7%	2.8
	其中：中央补助					
	省级资金	35.0	9.7		27.7%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	全年受案数	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		……						
总分						100.0	91.5	
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。

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	何鑫0458-3298580
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	伊春市上甘岭区人民法院		

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	6.4	10.0分	53.0%	5.3
	其中：中央补助					
	省级资金	12.0	6.4		53.0%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	全年受案数	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		……						
总分						100.0	94.0	

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。

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	何鑫0458-3298580
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	伊春市上甘岭区人民法院		

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：	10.5	3.2	10.0分	30.5%	3.5
	其中：中央补助					
	省级资金	10.5	3.2		30.5%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	全年受案数	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		……						
总分						100.0	92.2	
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。

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	何鑫0458-3298580
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	伊春市上甘岭区人民法院		

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：	23.7	23.7	10.0分	99.9%	9.8
	其中：中央补助					
	省级资金	23.7	23.7		99.9%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	全年受案数	700	584	8.0	6.7	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%	98.5%	8.0	8.0	
			政府采购率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	法定审限内结案率	98.0%	99.8%	8.0	8.0	
		成本指标	案件及时公开率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
			为当事人挽回经济损失	200.0万	265.0万	10.0	10.0	
		社会效益指标	直播录播庭审数量	120次	122次	10.0	10.0	
			公布失信执行人	10人	13人	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		……						
总分						100.0	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. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量及效率（10分）			完成案件审判工作，提高审判案件质效	是否达到年初既定指标值	9.0
过程	预算执行率（10分）			预算资金使用率	是否达到年初既定指标值	7.0
产出	产出数量（8分）	全年受案数700件（8分）		全年受理案件数	是否达到年初既定指标值	6.7
	产出质量（16分）	案件办结率95%（8分）		全年案件办结率	是否达到年初既定指标值	8.0
		政府采购率100%（8分）		全年政府采购率	是否达到年初既定指标值	8.0
	产出时效（8分）	法定审限内结案率98%（8分）		法定审限内结案率	是否达到年初既定指标值	8.0
	产出成本（8分）	案件及时公开率100%（8分）		案件及时公开率	是否达到年初既定指标值	8.0
效益	经济效益指标（16分）	执行到位的标的额200万元（8分）		执行到位的标的额	是否达到年初既定指标值	8.0
		为当事人挽回经济200万元（8分）		为当事人挽回经济	是否达到年初既定指标值	8.0
	社会效益指标（16分）	直播录播庭审数量120次（8分）		直播录播庭审数量	是否达到年初既定指标值	8.0
		公布失信人被执行人10人（8分）		公布失信人被执行人	是否达到年初既定指标值	8.0
	满意度指标（8分）	工作人员满意度100%（8分）		工作人员满意度	是否达到年初既定指标值	8.0
	……					94.7

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。