2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

秦皇岛市山海关区人民法院
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待处理群众来信来访。依法办理发生法律效率的民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理区人民法院的机构设置、人员编制工作。管理人民法院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。协助执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序。承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民法院	行政单位	财政拨款

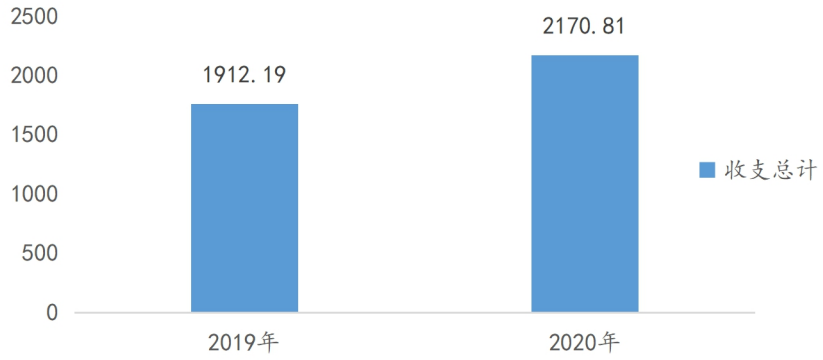
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2170.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 258.62 万元，增长 13.5%，主要原因是：人员增加，案件数量增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2059.24 万元，其中：财政拨款收入 1897.42 万元，占 92.1%；其他收入 161.82 万元，占 7.9%。如图所示：

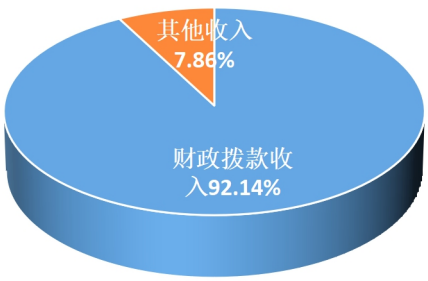


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2038.05万元，其中：基本支出942.42万元，占46.2%；项目支出1095.63.万元，占53.8%。如图所示：

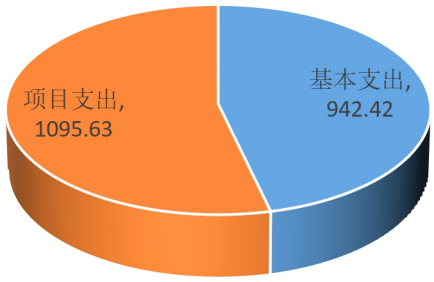


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1897.42万元,比2019年度增加307.3万元，增长19.3%，主要是人员增加；本年支出1877.12万元，增加126.93万元，增长7.3%，主要是人员增加，案件数量增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1897.42万元，完成年初预算的128.8%,比年初预算增加423.81万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出1877.12万元，完成

年初预算的 127.4%,比年初预算增加 403.51 万元，决算数大于预算数主要原因是案件数量增加,人员经费及办案经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2038.05 万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.26 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 1818.55 万元，占 89.2%；卫生健康（类）支出 72.34 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 86.1 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 52.81 万元，占 2.6%。

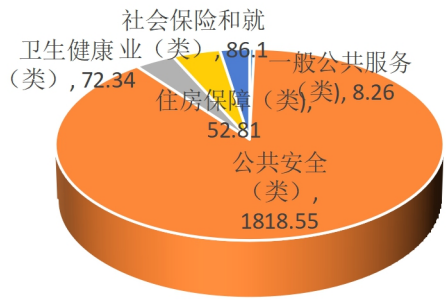


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 816.99 万元，其中：人员经费 749.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 67.85 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 99.9%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.1%,主要是公务接待费减少;较 2019 年度减少 16.01 万元，降低 69.5%，主要是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 6.6 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较上年减少 14 万元，降低 68.0%,主要是公务用车运行费减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量15辆,发生运行维护费支出6.6万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少14万元，降低68.0%，主要是压缩经费。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.44万元，完成预算的97.3%。发生公务接待共1批次、40人次。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低2.7%,主要是压缩经费支出；较上年减少2.01万元，降低82.0%,主要是压缩经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目15个，共涉及资金643.6万元，占一般公共预算项目支出总额的60.7%。

组织对“法院业务配套资金项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，本项目完成年初预算数额且完成情况良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映法律文书印刷费项目及法院业务配套资金项目等15个项目绩效自评结果。

（1）法律文书印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律文书印刷费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是提高预算编制的精细化；二是在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">法律文书印刷费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障由本院执行的法律文书和委托案件的法律文书等所需费用</td><td colspan="3">已全部支出</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷数量</td><td>全年印刷数量</td><td>完成印刷数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">印刷成本</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标	经济影响力	≥95%	100%	10
		社会效益指标				
			社会效益	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（2）法院业务配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务配套资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：一些突发性事情导致支出预算不精细。下一步改进措施：一是加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析；二是对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	法院业务配套资金		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障法院业务政策开展，，加强系统队伍建设		已全部用于法院业务配套资金			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标				
			案件完成率	≥95%	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
			保障率	≥95%	100%	20
		成本指标				
			资金成本	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
			经济效益	≥95%	100%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			生态效益	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10

	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（3）车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：不确定因素导致支出预算不精细。下一步改进措施：对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆保险费		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障车辆正常运行，维护人员安全			按时缴纳车辆保险费		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标				
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	100%	20
		时效指标				
			按时缴纳车辆保险	按时完成	按时完成	20

		成本指标				
			成本控制率	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	≥90%	100%	10
		生态效益指标				
			保持生态效益	≥95%	100%	10
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（4）服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服装费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：人员变动可能导致经费变动。下一步改进措施：科学合理制定预算。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服装费		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数： 20	100%

	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强队伍建设，提高全院人员精神面貌，统一着装			已全部用于着装			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	高质量完成率		≥95%	100%	20
		质量指标					
		时效指标					
			按时完成		按时完成	按时完成	20
		成本指标					
			成本控制率		≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			可持续影响力				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					
	总分						90

（5）两会维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两会维稳经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初预算数额;二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：不确定因素导致支出预算不精细。下一步改进措施：加强对预算评价的了解。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">两会维稳经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率，维护国家机关的正常工作秩序，维护稳控工作。</td><td colspan="3">已全部用于信访维稳经费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>维稳完成情况</td><td>全部完成</td><td>全部完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>审结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30）	标				
		社会效益指标	可持续影响力	≥95%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续影响力	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（6）陪审员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陪审员补助项目绩效自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：突发原因导致预算不精细。下一步改进措施：合理有效分配预算。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	陪审员补助		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

情况	审判工作健康有序、社会协调稳定，接受群众监督，公开公正		全部用于陪审员补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标				
		质量指标	结案率	≥95%	100%	20
		时效指标				
			发放及时率	≥95%	100%	20
		成本指标				
			资金成本	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	≥95%	100%	10
		社会效益指标	带动社会效益	≥95%	100%	101
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续影响力	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（7）人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 80 分。全

年预算数为256万元，执行数为251.3万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：人员变动导致预算不精细。下一步改进措施：合理预估人员。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人事代理专项补助</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>256</td><td>到位数：</td><td>256</td><td>执行数：</td><td>251.3</td><td rowspan="3">98%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>256</td><td>其中：财政资金</td><td>256</td><td>其中：财政资金</td><td>251.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保给付人事代理开工资保险，保障法院工作正常开展</td><td colspan="3">已按时发放人事代理专项经费</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放完成质量</td><td>按时发放</td><td>按时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时缴纳工资保险</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人事代理工工资保险</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">保障法院工作正常开展</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					80

（8）涉案财务信息管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉案财务信息管理系统项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是更加科学合理的制定各项绩效目标；二是确保预算资金的使用更加高效、合理。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涉案财物信息管理系统		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	法院对涉案财物刑事、民事等各类案件统一管			已全部用于涉案系统		100%

	理，依法办案，促进社会和谐，服务大局，发挥服务保障职能。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标				
			案件执行数量	≥95%	100%	20
		质量指标	审执率	≥95%	100%	20
		时效指标				
			按时执行率	按时执行	按时执行	10
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
			生态效益	≥95%	100%	10
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（9）审判业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判业务费项目绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 180

万元，执行数为179.08万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年初预算数额；二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：不可预见因素导致业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：合理预估案件数量。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">审判业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>180</td><td>到位数：</td><td>180</td><td>执行数：</td><td>179.02</td><td rowspan="3">98%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>180</td><td>其中：财政资金</td><td>180</td><td>其中：财政资金</td><td>179.02</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">审判业务工作需要，优化资源配置，确保以最小的投入获得最大的保障</td><td colspan="3">已全部用于审判工作</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">高质量完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时效</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">带动社会资金投资比</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					70

（10）省院培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省院培训费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：培训人员和数量的变动导致经费预算的不精细。下一步改进措施：科学合理制定项目费用。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省院培训费		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比），保障法院审判工作健康有序、社会协调稳定。			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标					

	（50）					
			培训数量	全年培训数	基本完成	20
		质量指标				
			培训质量	≥95%	100%	10
		时效指标	完成率	≥95%	100%	20
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
			经济效益	≥95%	100%	10
		社会效益指标	保障率	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
			生态效益	≥95%	100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（11）数字化法庭经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化法庭经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理

配置。发现的主要问题及原因：数字化的后期费用等突发事件导致预算不精细。下一步改进措施：科学合理预估数字化的合理费用。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">数字化法庭经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作需要，确保音视频及数据互联互通</td><td colspan="3">全部用于工作数字法庭建设</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>成本控制</td><td>成本控制指标</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td colspan="2">生态效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（12）司法公开建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法公开建设经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：突发性和不确定因素导致预算不精细。下一步改进措施：继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习；二是进一步抓好绩效评价工作队伍建设。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	司法公开建设经费		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进和谐社会，营造良好的法制环境。			全部用于司法公开建设，营造良好的法制环境		100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标				
			公开建设数量	≥95%	100%	20
		质量指标				
		时效指标	完成率	≥95%	100%	20
		成本指标				
			成本控制率	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	≥95%	100%	10
		社会效益指标				
			带动社会效益	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（13）诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，诉讼服务中心建设项目绩效自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金

有效利用。发现的主要问题及原因：不确定因素导致建设项目经费支出预算不精细。下一步改进措施：科学合理的预估建设经费支出。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">诉讼服务中心建设</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>50</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大诉讼服务中心建设，更好的发挥诉讼服务中心职能，完善诉讼服务中心功能作用，加大信息化软硬件的投入，更好的方便当事人办事。</td><td colspan="3">加大诉讼服务中心建设，更好的发挥诉讼服务中心职能，完善诉讼服务中心功能作用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>案件办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>完工及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>案件办结情况</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td>生态效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		可持续影响指标				
			可持续性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（14）职业化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业化建设经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是项目资金有效利用。发现的主要问题及原因：实际工作中不确定因素导致项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是加强财政资金管理；二是支出合理、合规。

区级部门预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业化建设经费		实施(主管）单位	法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加强法院基础设施及信息化建设优化资源配置做好设施共建，信息共享，保证法院工作正常开展。			全部用于法院设施建设，保障工作开展		100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标				
			案件结案率	≥95%	100%	20
		质量指标	完成率	≥95%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
			成本控制	≥95%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
			经济效益	≥95%	100%	10
		社会效益指标				
			社会效益	≥95%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（15）执行指挥中心业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行指挥中心业务经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算数额；二是

项目资金合理配置。发现的主要问题及原因：会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：一是确保专款专用，支出合理、合规；二是使绩效评价成为一种工作常态。

区级部门预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">执行指挥中心业务经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护当事人合法权益，提高审判质量，树立良好的法院形象，提高队伍建设，保障高质量完成。</td><td colspan="3">全部用于指挥中心业务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件结案率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本控制</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经济效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				
	总分					90

（三） 财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出67.85万元，比预算减少5.82万元，降低7.9%，主要原因是商品和服务支出减少；比2019年度减少6.81万元，降低9.2%。主要原因是商品和服务费和办公费略有减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，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0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，与上年持平。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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，盘亏车辆2辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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	1897.42	一、一般公共服务支出	32	8.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1818.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	161.83	八、社会保障和就业支出	39	86.10
	9		九、卫生健康支出	40	72.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2059.24	**本年支出合计**	58	2038.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.57	年末结转和结余	60	132.76
	30			61	
总计	31	2170.81	**总计**	62	2170.81

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2059.24**	**1897.42**					**161.83**
201	一般公共服务支出	8.25	8.25					
20110	人力资源事务	8.25	8.25					
2011001	行政运行	8.25	8.25					
204	公共安全支出	1837.59	1687.48					150.11
20405	法院	1807.59	1657.48					150.11
2040501	行政运行	1261.18	1131.08					130.11
2040504	案件审判	184.41	184.41					
2040599	其他法院支出	362.00	342.00					20.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00					
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	88.26	76.53					11.72
20805	行政事业单位养老支出	87.23	75.50					11.72
2080501	行政单位离退休	16.26	4.54					11.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	72.34	72.34					

21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34					
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74					
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60					
221	住房保障支出	52.81	52.81					
22102	住房改革支出	52.81	52.81					
2210201	住房公积金	52.81	52.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2038.5**	**942.42**	**1095.63**			
201	一般公共服务支出	8.25	8.25				
20110	人力资源事务	8.25	8.25				
2011001	行政运行	8.25	8.25				
204	公共安全支出	1818.55	722.91	1095.63			
20405	法院	1818.55	722.91	1095.63			
2040501	行政运行	1335.99	722.91	61.38			
2040504	案件审判	184.41		184.41			
2040599	其他法院支出	298.15		298.15			
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10				
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07				
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	72.34	72.34				
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34				
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74				
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60				
221	住房保障支出	52.81	52.81				
22102	住房改革支出	52.81	52.81				
2210201	住房公积金	52.81	52.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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	1897.42	一、一般公共服务支出	33	8.25	8.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1669.34	1669.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.38	74.38		
	9		九、卫生健康支出	41	72.34	72.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.81	52.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1897.42	**本年支出合计**	59	1877.12	1877.12		
年初财政拨款结转和结余	28	103.25	年末财政拨款结转和结余	60	123.55	123.55		

一般公共预算财政拨款	29	103.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2000.67	**总计**	64	2000.67	**2000.67**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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		**1877.12**	**816.99**	**1060.13**
201	一般公共服务支出	8.25	8.25	
20110	人力资源事务	8.25	8.25	
2011001	行政运行	8.25	8.25	
204	公共安全支出	1669.34	609.21	1060.13
20405	法院	1669.34	609.21	1060.13
2040501	行政运行	1197.57	609.21	588.36
2040504	案件审判	184.41		184.41
2040599	其他法院支出	287.36		287.36
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	72.34	72.34	
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	
2101103	公务员医疗补助	35.60	35.60	
221	住房保障支出	52.81	52.81	

22102	住房改革支出	52.81	52.81	
2210201	住房公积金	52.81	52.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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	744.46	302	商品和服务支出	67.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.57	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.81	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费	8.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.44	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	0.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.43	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	1.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		749.14	公用经费合计					67.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.05		6.60		6.60	0.45
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.04		6.60		6.60	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　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
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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院　　金额单位：万元

科目		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				

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。