

**2021 年度
烟台高新技术产业开发
区人民法院本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；
2. 依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
3. 接受上级法院指令再审和交办的案件；
4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5. 结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
6. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
7. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
8. 指导人民调解委员会工作；
9. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能庭室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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	2,151.89	一、一般公共服务支出	32	
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	2,242.95
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,171.89	本年支出合计	58	2,242.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,242.95	总计	62	2,242.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

公开 02 表
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		2,171.89	2,151.89					20.00
204	公共安全支出	2,171.89	2,151.89					20.00
20405	法院	2,171.89	2,151.89					20.00
2040501	行政运行	1,817.21	1,817.21					
2040502	一般行政管理事务	61.97	61.97					
2040504	案件审判	48.93	28.93					20.00
2040506	“两庭”建设	243.78	243.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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		2, 242. 95	1, 817. 21	425. 74			
204	公共安全支出	2, 242. 95	1, 817. 21	425. 74			
20405	法院	2, 242. 95	1, 817. 21	425. 74			
2040501	行政运行	1, 817. 21	1, 817. 21				
2040502	一般行政管理事务	61. 97		61. 97			
2040504	案件审判	119. 99		119. 99			
2040506	“两庭”建设	243. 78		243. 78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

公开 04 表
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	2,151.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,180.23	2,180.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,151.89	本年支出合计	59	2,180.23	2,180.23		
年初财政拨款结转和结余	28	28.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.34		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	2,180.23	总计	64	2,180.23	2,180.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,180.23	1,817.21	363.02
204	公共安全支出	2,180.23	1,817.21	363.02
20405	法院	2,180.23	1,817.21	363.02
2040501	行政运行	1,817.21	1,817.21	
2040502	一般行政管理事务	61.97		61.97
2040504	案件审判	57.27		57.27
2040506	“两庭”建设	243.78		243.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,335.09	302	商品和服务支出	478.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.65	30201	办公费	25.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.72	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.58	310	资本性支出	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	33.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.23	31002	办公设备购置	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	30.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.34	30209	物业管理费	21.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	9.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.62	30214	租赁费	218.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,335.87	公用经费合计					481.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

公开 07 表
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
13.50		12.50		12.50	1.00	6.59		6.59		6.59	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

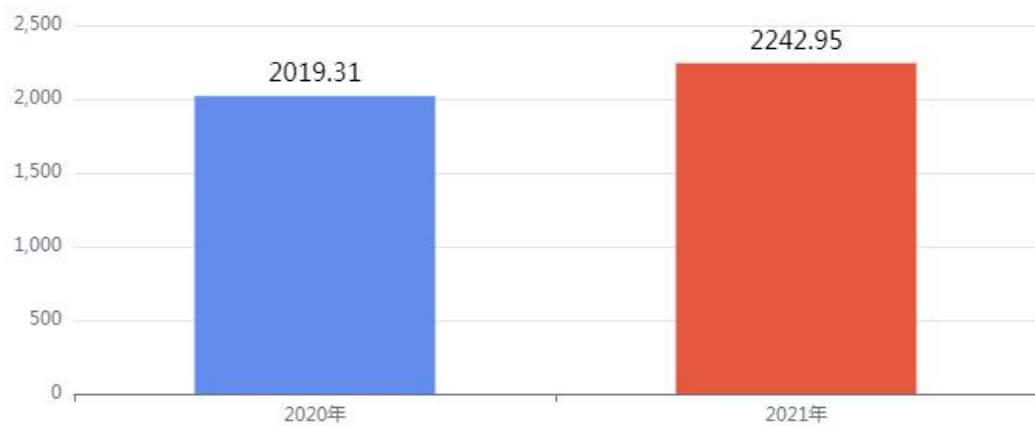
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,242.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 223.64 万元，增长 11.08%。主要是本单位 2021 年度公共安全支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

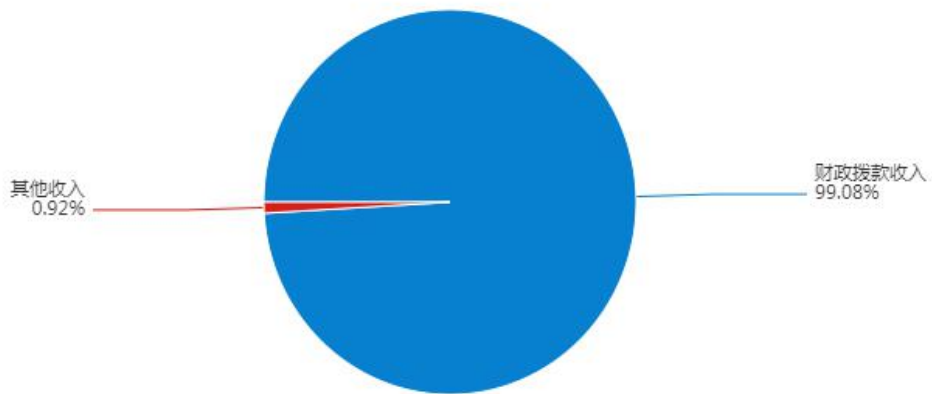


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,171.89 万元，其中：财政拨款收入 2,151.89 万元，占 99.08%；其他收入 20 万元，占 0.92%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,151.89 万元。与 2020 年度相比，增加 275.65 万元，增长 14.69%。主要是公务员工资和公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

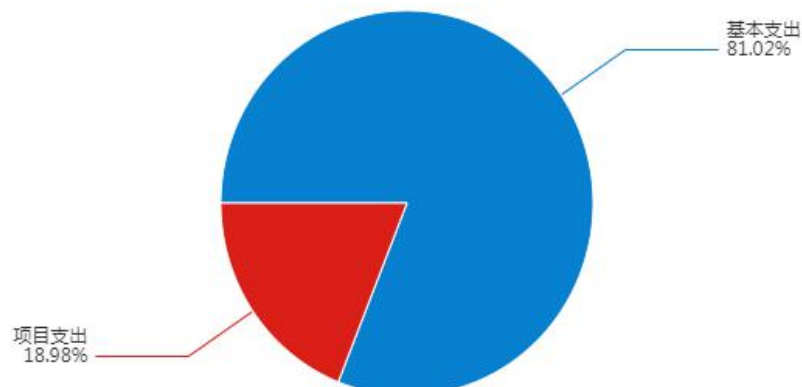
6、其他收入 20 万元。与 2020 年度相比，增加 20 万元，上年无决算数。主要是中院拨付的政法转移专项资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,242.95 万元，其中：基本支出 1,817.21 万元，占 81.02%；项目支出 425.74 万元，占 18.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,817.21 万元。与 2020 年度相比，增加 889.45 万元，增长 95.87%。主要是派遣人员劳务费、办公审判技术用房的房租、水电、物业等办公楼运维费用列支在基本支出。

2、项目支出 425.74 万元。与 2020 年度相比，减少 594.75 万元，下降 58.28%。主要是派遣人员劳务费、办公审判技术用房的房租、水电、物业等办公楼运维费用列支在基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

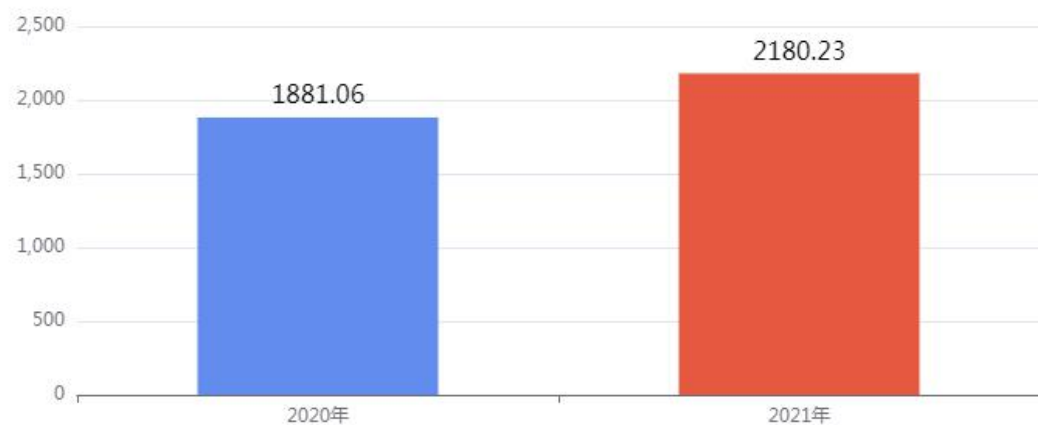
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,180.23 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 299.17 万元,增长 15.9%。主要是公务员工资和公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

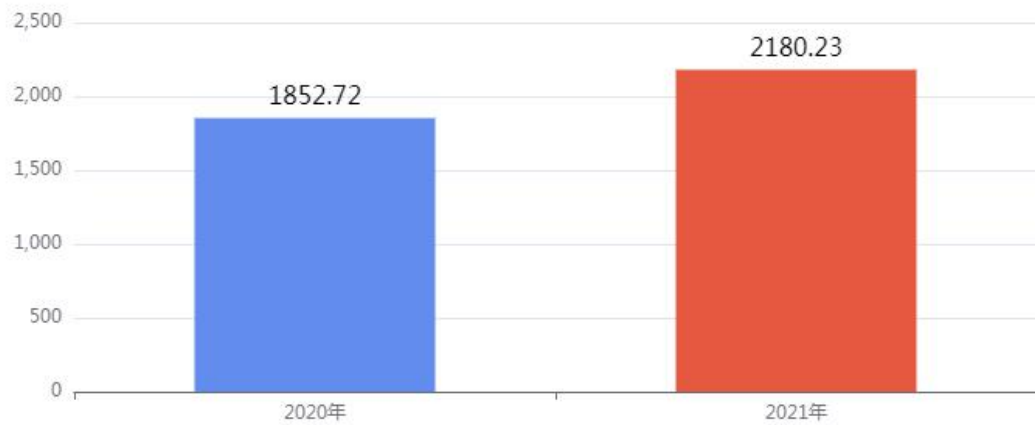


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,180.23 万元,占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 327.51 万元,增长 17.68%。主要是公务员工资和公用经费增加。

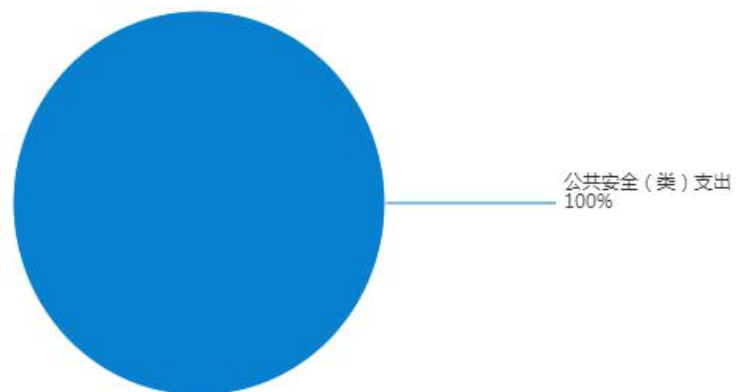
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,180.23 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2,180.23 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,368.78 万元，支出决算为 2,180.23 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是专用设备购置费中的智慧法院设备和科技法庭设备项目已签订采购合同，但未能安装调试完毕，预算安排资金未支付；审判专项业务费项目中的司法救助款和诉调对接工作经费因使用了上年结转结余资金，本年预算资金未执行；2021 年法院网络等级保护测评费项目已开展，但测评结果未验收、公安系统未备案，预算安排资金未支付。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,957.82 万元，支出决算为 1,817.21 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员工资和工会经费实际发放金额低于年初预算金额。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 62.06 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 99.85%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 83.54 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 68.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是司法救助款、诉调对接工作经费和法院网络等级保护测评费预算执行金额低于年初预算。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 293.7 万元，支出决算为 243.78 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是专用设备购置费中的智慧法院设备和科技法庭设备项目已签订采购合同，但未能安装调试完毕，预算安排资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,817.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,335.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 481.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 13.5 万元，支出决算为 6.59 万元，比年初预算减少 6.91 万元，完成年初预算的 48.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.5 万元，支出决算为 6.59 万元，比年初预算减少 5.91 万元，完成年初预算的 52.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费用，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台高新技术产业开发区人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年

初预算数的主要原因是 2021 年度未发生公务接待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 481.34 万元，比年初预算数增加 0.58 万元，增长 0.12%，主要原因是新增公务员的公车改革补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 110.77 万元，其中：政府采购货物支出 110.77 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 110.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 410.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区人民法院本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算项目立项依据充分、实施必要性强，项目业务管理制度以及财务管理制度健全，各项目基本实现了年度绩效指标，实施成效明显，绩效目标与部门职责相符，绩效指标比较明确，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标完成率滞后等问题，以后工作中需要注意跟踪项目的执行情况，进一步完善绩效管理制度，

强化绩效管理意识，继续加强业务学习和项目管理，加强资料归集、整理和通报工作，提升项目资金管理人员的业务能力。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及光盘库设备尾款、专用设备还款、诉讼服务中心改造工程（二期）等 3 个项目的绩效自评结果。

1、光盘库设备尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 41.06 万元，执行数为 41.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购合同完成支付设备尾款 41.06 万元，实现数据长期、安全、绿色的存储，同时实现热数据、冷数据的分层存储，以解决数据的快速增长，通过自动备份软件将数据自动备份到近线存储光存储上，也可以将出库光盘存储到异地，实现异地冗灾，保障法院审判资料安全存储。

2、专用设备还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 86.1 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付法院网络等级建设尾款、人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台尾款、执行指挥中心单兵系统尾款、人民法院新闻宣传+诉讼服务融合传播平台尾款、互联网法庭建设进度款，保障法院审判办公工作顺利开展。

3、诉讼服务中心改造工程（二期）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解当前审判业务用房紧张，满足人民群众需要，对一、二楼诉讼服务中心升级改造，改造后的一二楼作为新诉讼服务中心对人民群众开放使用，按期支付工程进度款 15 万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：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。

第五部分

附 件

2021 年度烟台高新技术产业开发区人民法院 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	司法人员服装购置费	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
2	法院干警人身意外伤害保险	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
3	光盘库设备尾款	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
4	执行指挥中心维修改造质保金	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
5	专用设备还款	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
6	专用设备购置费	烟台高新技术产业开发区人民法院	93.12	优
7	审判专项业务费	烟台高新技术产业开发区人民法院	95.85	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	法院网络等级保护测评费	烟台高新技术产业开发区人民法院	90.36	优
9	办公业务用房中央空调改造	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.72	优
10	办公业务用房改造工程项目	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.81	优
11	诉讼服务中心改造工程（二期）	烟台高新技术产业开发区人民法院	100	优
12	诉讼服务中心改造工程（一期）	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.71	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		光盘库设备尾款			主管部门	烟台高新技术产业开发区人民法院		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院			联系电话	6922806		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	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	41.06	41.06	41.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.06	41.06	41.06	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增加一台光盘存储设备，可实现按数据长期、安全、绿色的存储，同时实现热数据、冷数据的分层存储，以解决数据的快速增长。光盘库存储系统做为数字法庭数据长期存储介质，具有 50 年以上的保存年限，可通过自动备份软件将数据自动备份到近线存储光存储上，也可以将出库光盘存储到异地，实现异地冗灾。为保障法院审判资料安全存储，需购置光盘库存储设备。			按照采购合同完成支付设备尾款 41.06 万元，实现数据长期、安全、绿色的存储，同时实现热数据、冷数据的分层存储，以解决数据的快速增长，通过自动备份软件将数据自动备份到近线存储光存储上，也可以将出库光盘存储到异地，实现异地冗灾，保障法院审判资料安全存储，预算执行率为 100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	光盘匣	2 个	2 个	10	10	
			光盘匣单个可容光盘	250 张	250 张	10	10	
		质量指标	兼容性平台	能够同时 SUNSolaris, HP-UX,IBM AIX, Linux, Windows 操作系统，支持服务器集群功能	能够同时 SUNSolaris, HP-UX,IBM AIX, Linux, Windows 操作系统，支持服务器集群功能	10	10	
		时效指标	资金是否及时到位	及时到位	及时到位	10	10	
		成本指标	严格控制成本	预算之内	在预算之内	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	为法院审判电子档案资料永久存储	100%	100%	10	10	
			满足法院工作人员办公需要	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	使用人满意程度	>90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专用设备还款			主管部门	烟台高新技术产业开发区人民法院		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院			联系电话	6922806		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	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	86.10	86.10	86.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.10	86.10	86.10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成支付法院网络等级建设尾款、人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台尾款、执行指挥中心单兵系统尾款、人民法院新闻宣传+诉讼服务融合传播平台尾款、互联网法庭建设进度款，共计 86.1 万。			完成支付法院网络等级建设尾款、人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台尾款、执行指挥中心单兵系统尾款、人民法院新闻宣传+诉讼服务融合传播平台尾款、互联网法庭建设进度款，保障法院审判办公工作顺利开展，预算执行率 100%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	支付专用设备 尾款项目数	≤5	5	15	15	
		质量指标	专用设备验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备尾款支付 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制成本	预算之内	在预算之内	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	专用设备正常 运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度 健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	使用人满意度	>95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		诉讼服务中心改造工程（二期）			主管部门	烟台高新技术产业开发区人民法院		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院			联系电话	6922806		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为缓解当前审判业务用房紧张，满足人民群众需要，对一、二楼诉讼服务中心升级改造，改造后的一二楼作为新诉讼服务中心对人民群众开放使用，支付工程进度款 15 万元。			缓解当前审判业务用房紧张，满足人民群众需要，对一、二楼诉讼服务中心升级改造，改造后的一二楼作为新诉讼服务中心对人民群众开放使用，按期支付工程进度款 15 万元，执行率 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	装修面积	≤3380 m²	1690 m²	10	10	
		质量指标	施工合格验收率	100%	100%	10	10	
			按政府采购要求施工	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2021/12/31	2021/12/31 之前	10	10	
		成本指标	支付装修费用	≤年度预算	小于预算	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
			方便群众办案	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	缓解当前审判业务用房紧张的状况	有所缓解	缓解	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								