

**2019 年度**

**山东省烟台市中级人民法院**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省烟台市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)监督下级人民法院的审判工作。

(七)依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(十)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一)对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五)在审判工作中宣传法制;教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,烟台市中级人民法院部门决算是独立部门决算单位。

纳入烟台市中级人民法院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市中级人民法院本级	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12035.12	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	11305.68
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	13.68	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	469.06
	9		九、卫生健康支出	38	251.58
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12048.80	本年支出合计	54	12026.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1765.08	年末结转和结余	56	1787.56
	28			57	
总计	29	13813.89	总计	58	13813.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：山东省烟台市中级人民法院

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		12048.80	12035.12					13.68
204	公共安全支出	11282.63	11268.94					13.68
20405	法院	11282.63	11268.94					13.68
2040501	行政运行	6537.21	6537.21					
2040502	一般行政管理事务	1807.63	1793.95					13.68
2040504	案件审判	2251.78	2251.78					
2040506	“两庭”建设	686.00	686.00					
208	社会保障和就业支出	511.00	511.00					
20805	行政事业单位离退休	444.74	444.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.76	418.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98					
20808	抚恤	66.26	66.26					
2080801	死亡抚恤	66.26	66.26					
210	卫生健康支出	255.18	255.18					
21011	行政事业单位医疗	255.18	255.18					
2101101	行政单位医疗	146.57	146.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.61	108.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 山东省烟台市中级人民法院

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		12026.32	7161.57	4864.75			
204	公共安全支出	11305.68	6440.93	4864.75			
20405	法院	11305.68	6440.93	4864.75			
2040501	行政运行	6440.93	6440.93				
2040502	一般行政管理事务	2133.88		2133.88			
2040504	案件审判	2285.18		2285.18			
2040599	其他法院支出	445.68		445.68			
208	社会保障和就业支出	469.06	469.06				
20805	行政事业单位离退休	402.81	402.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.83	376.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98				
20808	抚恤	66.26	66.26				
2080801	死亡抚恤	66.26	66.26				
210	卫生健康支出	251.58	251.58				
21011	行政事业单位医疗	251.58	251.58				
2101101	行政单位医疗	143.27	143.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.32	108.32				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位: 万元

部门: 山东省烟台市中级人民法院

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12035.12	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	10585.51	10585.51	
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	469.06	469.06	
	9		九、卫生健康支出	24	251.58	251.58	
	10		十、节能环保支出	25			
本年收入合计	11	12035.12	本年支出合计	26	11306.16	11306.16	
年初财政拨款结转和结余	12	1058.61	年末财政拨款结转和结余	27	1787.56	1787.56	
一般公共预算财政拨款	13	1058.61		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
总计	15	13093.73	总计	30	13093.73	13093.73	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

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		11306.16	7161.57	4144.59
204	公共安全支出	10585.51	6440.93	4144.59
20405	法院	10585.51	6440.93	4144.59
2040501	行政运行	6440.93	6440.93	
2040502	一般行政管理事务	1413.72		1413.72
2040504	案件审判	2285.18		2285.18
2040599	其他法院支出	445.68		445.68
208	社会保障和就业支出	469.06	469.06	
20805	行政事业单位离退休	402.81	402.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.83	376.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	
20808	抚恤	66.26	66.26	
2080801	死亡抚恤	66.26	66.26	
210	卫生健康支出	251.58	251.58	
21011	行政事业单位医疗	251.58	251.58	
2101101	行政单位医疗	143.27	143.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.32	108.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5844.77	302	商品和服务支出	882.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1108.29	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1633.21	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2020.87	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	16.60	310	资本性支出	21.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.72	30206	电费	54.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	49.96	31002	办公设备购置	21.36
30110	职工基本医疗保险缴费	143.27	30208	取暖费	2.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	108.32	30209	物业管理费	10.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	83.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	410.87	30212	因公出国（境）费用	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.73	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	
30301	离休费	61.40	30216	培训费	34.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	253.59	30217	公务接待费	5.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	66.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	218.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.06	30239	其他交通费用	200.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.34	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		6257.50	公用经费合计					904.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：山东省烟台市中级人民法院

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
135.94	12.00	117.96	47.96	70.00	5.98	129.54	6.75	117.60	47.60	70.00	5.19

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”经费年初预算数，决算数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：山东省烟台市中级人民法院

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		0	0	0	0	0	0

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。

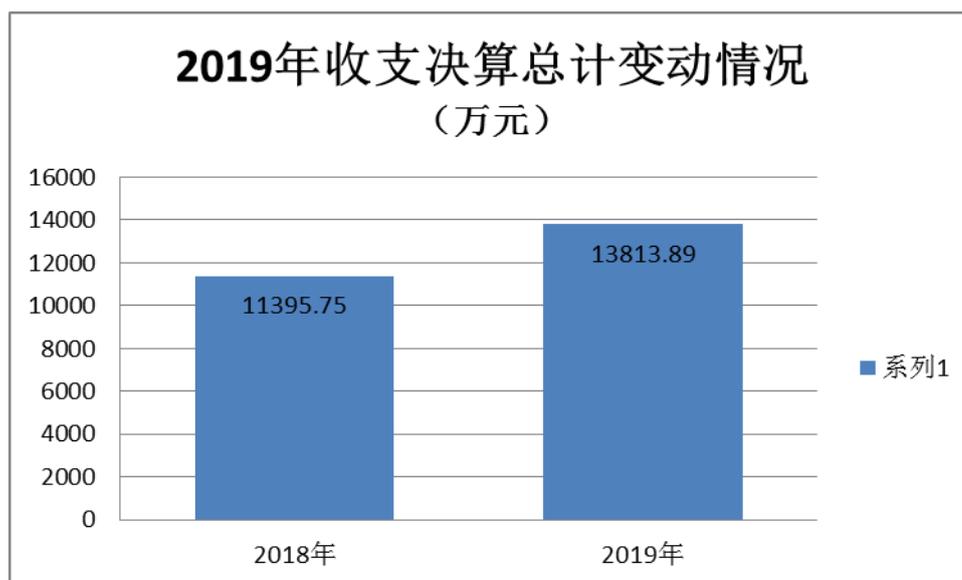
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13813.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2418.14 万元，增长 21.22%。主要是公共安全支出人员经费增加、“两庭”建设经费增加。

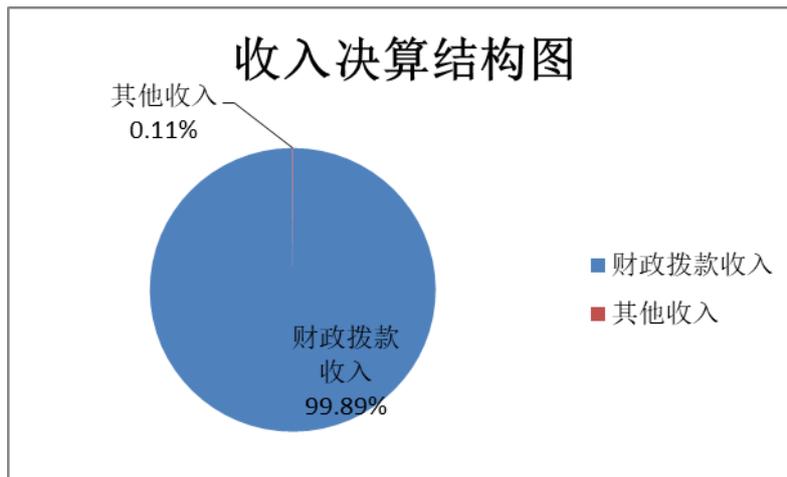


2019 年度收入总计 13813.89 万元。与 2018 年相比，收入增加 2418.14 万元，增长 21.22%。主要是人员经费收入、“两庭”建设收入增加。

2019 年度支出总计 13813.89 万元。与 2018 年相比，支出增加 2418.14 万元，增长 21.22%。主要是人员经费支出、办案业务费、年末结转和结余增加。

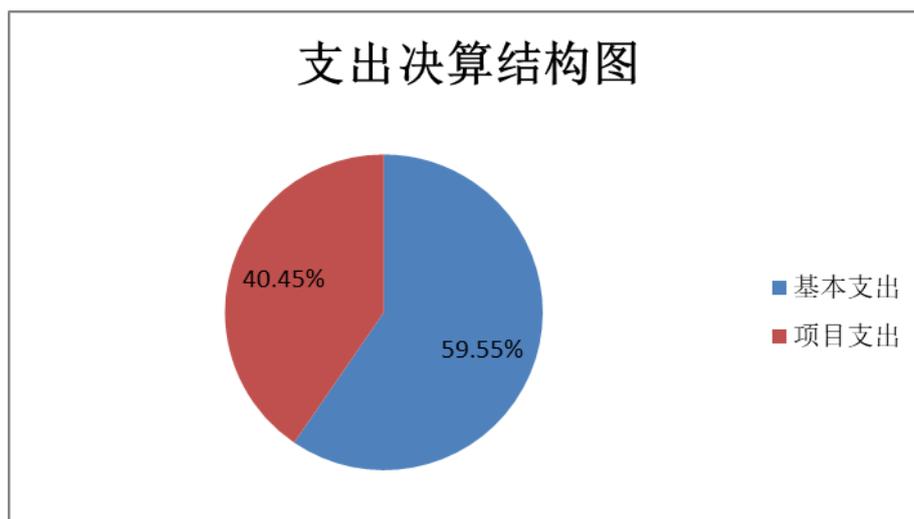
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12048.80 万元，其中：财政拨款收入 12035.12 万元，占 99.89%；其他收入 13.68 万元，占 0.11%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12026.32 万元，其中：基本支出 7161.57 万元，占 59.55%；项目支出 4864.75 万元，占 40.45%。



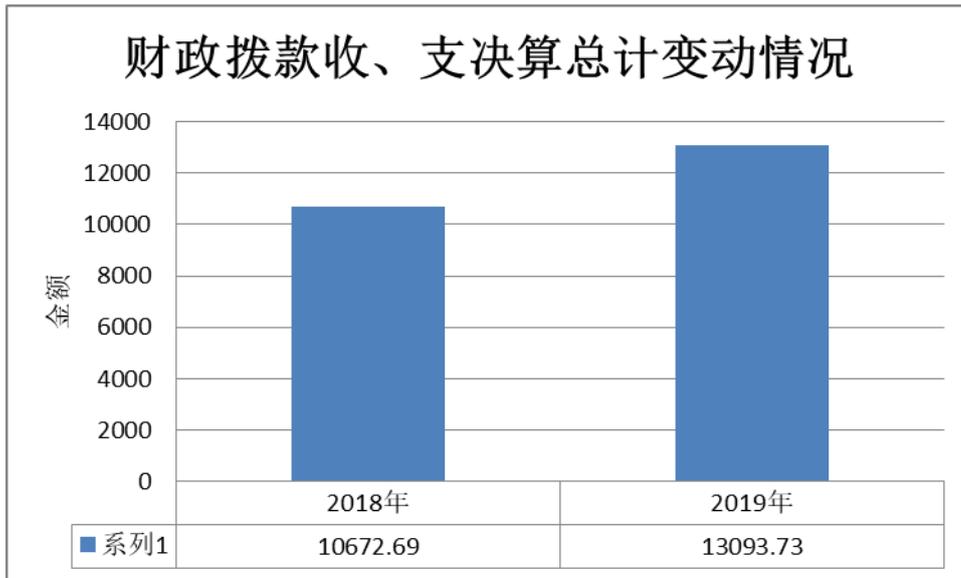
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 13093.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2421.04 万元，增长 22.68%。主要是人员经费、“两庭”建设经费增加。

2019 年度财政拨款收入总计 13093.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2421.04 万元，增长 22.68%。主要是人员

经费收入、“两庭”建设收入增加。

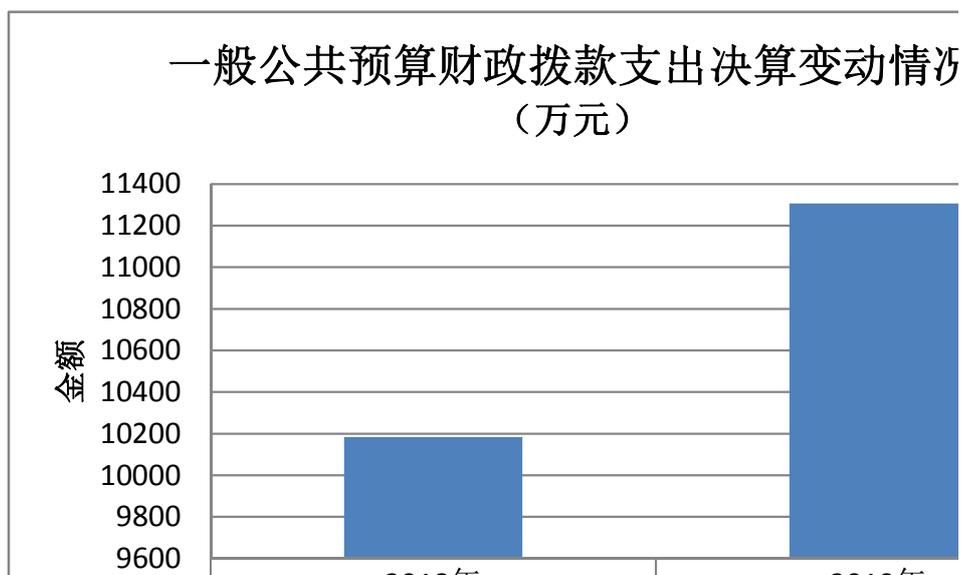
2019年度财政拨款支出总计13093.73万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2421.04万元，增长22.68%。主要是人员经费支出、办案业务费、年末结转和结余增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

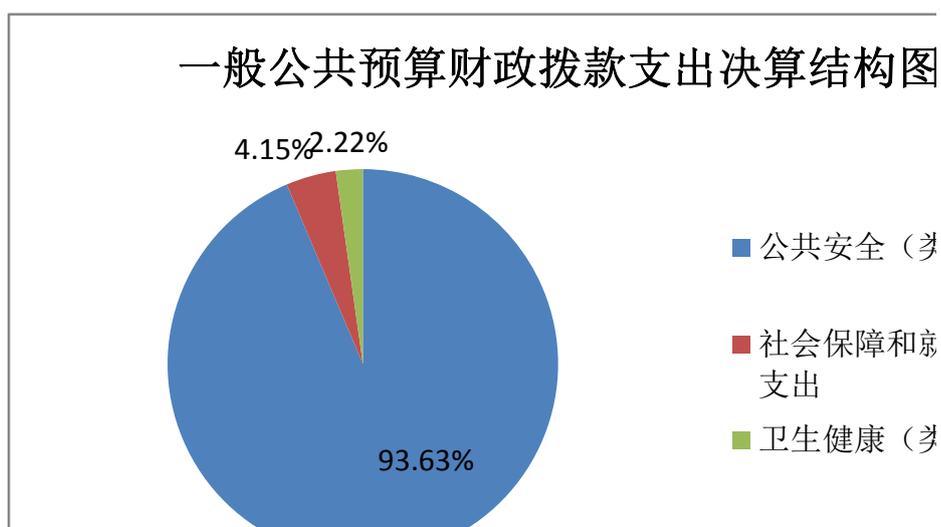
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11306.16万元，占本支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1122.76万元，增长11.03%。主要是人员经费支出、其他法院支出（用于国家赔偿）增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11306.16 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10585.51 万元，占 93.63%；社会保障和就业（类）支出 469.06 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 251.58 万元，占 2.22%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9996.20 万

元，支出决算为 11306.16 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出、其他法院支出(用于国家赔偿)增加。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为 5177.82 万元，支出决算为 6440.93 万元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员工资增长。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。主要反映业务类项目支出。年初预算为 1381.22 万元，支出决算为 1413.72 万元，完成年初预算 102.35%，决算数大于年初预算数主要原因是决算数中包含上级政法转移支付办案业务费。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。主要反映业务类项目支出。年初预算为 2037.24 万元，支出决算为 2285.18 万元，完成年初预算 112.17%，决算数大于年初预算数主要原因是信息化项目经大数据局审批后列支出。

4、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。主要反映审判业务楼建设支出。年初预算为 700 万元，支出决算为 0，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是审判业务楼建设项目还在筹备阶段，没有发生支出。

5、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。主要反映国家赔偿支出。年初预算为 0，支出决算为 445.68 万元。

决算数大于年初预算数主要原因是国家赔偿案件年初不可预计，为本年度突发情况支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映在职干警本年基本养老保险缴费支出。年初预算为 418.76 万元，支出决算为 376.83 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数主要原因是基本养老保险缴费比例政策性调整，实际支出相应减少，本年退休、离职人员基本养老保险缴费有结余。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映本年度退休、离职人员单位职业年金缴费支出。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映对去世人员的死亡抚恤支出。年初预算为 0，支出决算为 66.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤预算时不可预计。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 146.57 万元，支出决算为 143.27 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数主要原因是本年退休、离职人员基本医疗保险缴费有结余。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。主要反映在职、离退休人员补充医疗保险缴费支出。年初预算为 108.61 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7161.57 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 6257.50 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 904.07 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省烟台市中级人民法院机关本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 129.54 万元，完成年初预算 95.29%，其中：因公出国（境）费 6.75 万元，完成年初预算

的 56.25 %；公务用车购置及运行维护费 117.6 万元，完成年初预算的 99.69%；公务接待费 5.19 万元，完成年初预算的 86.79%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.4 万元，主要原因是因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费减少 5.25 万元、公务用车购置减少 0.36 万元、公车运行维护费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.79 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是实际安排因公出国（境）人次为 1 人，比预算数减少 1 人。公务用车购置减少原因是购车成本降低。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待行为。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.21%。2019 年使用财政拨款安排山东省烟台市中级人民法院，参加省法院组织因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 117.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90.78%。其中：公务用车购置费支出 47.60 万元，2019 年山东省烟台市中级人民法院使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是特种专业技术用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；公务用车运行维护费 70 万元，主要用于车辆加油、保险、维修等支出。2019 年山东省烟台市中级人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费决算数为 5.19 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的4.01%。其中：国内接待费5.19万元，主要用于接待最高人民法院、省法院、外地市法院到我院的督导、调研等活动支出，共计接待67批次、449人次。没有外事接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出904.07万元，比年初预算数减少66.25万元，降低6.83%，主要原因是厉行节俭，压缩五项经费支出，结余资金财政收回。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额915.57万元，其中：政府采购货物支出541.40万元、政府采购工程支出85.95万元、政府采购服务支出288.22万元。授予中小企业合同金额85.95万元，占政府采购支出总额的9.39%，无授予小微企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，山东省烟台市中级人民法院共有车辆33辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车13辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山东省烟台市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2506万元，占部门预算项目支出总额的51.51%，其他项目绩效评价工作正在进行中，预计2020年11月完成。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**山东省烟台市中级人民法院2019年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5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。

今年在部门决算中反映了2019年度山东省烟台市中级人民法院项目支出绩效自评情况，以及“高清科技法庭系统采购”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、**部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级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、过路过桥费、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)其他法院支出(项):**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度山东省烟台市中级人民法院 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高清科技法庭系统采购	山东省烟台市中级人民法院	96	优
2	电子卷宗随案生成	山东省烟台市中级人民法院	93	优
3	档案信息电子化管理	山东省烟台市中级人民法院	94	优
4	办案业务费	山东省烟台市中级人民法院	97	优
5	诉讼退费	山东省烟台市中级人民法院	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位: 万元

项目名称	高清科技法庭系统采购			主管部门	山东省烟台市中级人民法院			
项目实施单位	山东省烟台市中级人民法院			联系电话	0535-6676060			
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	156	154.50	154.50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	156	154.50	154.50	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建成 10 套高清科技法庭			按时完成目标任务				
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 (55分)	数量指标	1. 高清庭审主机	10	10	5	5	无
			2. 高清一体化摄像机	40	40	5	5	无
			3. 麦克风	60	60	5	5	无
			4. 书记员电脑	10	10	5	5	无
			5. 液晶显示器	50	50	5	5	无
		质量指标	1. 设备验收合格率	≥ 90%	100%	10	10	无
			2. 设备利用率	≥ 95%	100%	10	10	无
	时效指标	资金到位情况	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 保障庭审效率	良好	良好	10	9	无
			2. 优化开庭体验	良好	良好	10	9	无
		可持续影响指标	可持续使用	可持续	可持续	10	9	无
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	高清科技法庭使用人员满意度	≥ 95%	≥ 90%	15	14	无
	总分		96					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位: 万元

项目名称		办案业务费			主管部门	山东省烟台市中级人民法院		
项目实施单位		山东省烟台市中级人民法院			联系电话	0535-6676060		
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1200	1200	1200	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办案过程中的各项支出, 主要包括办案差旅费、交通费、印刷费、邮电费、业务资料费、业务装备维修维护费、司法宣传费、劳务费等			完成办案过程中的各项支出, 主要包括办案差旅费、交通费、印刷费、邮电费、业务资料费、业务装备维修维护费、司法宣传费、劳务费等			
年度绩效指标 (50分)	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	1. 依法受理案件数量	达标	达标	15	15	无
		质量指标	1. 案件收结比	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升	提升	15	14	无
		可持续影响指标	法制宣传效果	提升	提升	15	14	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	9	无	
总分		97						