

2020 年度
利津县人民法院本级
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 2020 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 2020 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

人民法院担负着全县案件的审判、执行工作，其主要任务及职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。
- （三）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （五）依法决定国家赔偿。
- （六）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
- （八）管理本法院的有关经费和物资装备。
- （九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：利津县人民法院本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2446.93	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	3394.73
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	3.15
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	128.13	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	2575.06	本年支出合计	58	3397.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	822.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3397.88	总计	62	3397.88

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：利津县人民法院本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2575.06	2446.93					128.13
204	公共安全支出	2571.91	2443.78					128.13
20405	法院	2571.91	2443.78					128.13
2040501	行政运行	1960.91	1832.78					128.13
2040599	其他法院支出	611.00	611.00					
206	科学技术支出	3.15	3.15					
20604	技术与研究开发	3.15	3.15					
2060499	其他技术与研究开发支出	3.15	3.15					

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：利津县人民法院本级

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	3397. 88	2419. 16	978. 72			
204	公共安全支出	3394. 73	2416. 01	978. 72			
20405	法院	3394. 73	2416. 01	978. 72			
2040501	行政运行	2514. 73	2416. 01	98. 72			
2040599	其他法院支出	880. 00		880. 00			
206	科学技术支出	3. 15	3. 15				
20604	技术与研究开发	3. 15	3. 15				
2060499	其他技术与研究开发支出	3. 15	3. 15				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：利津县人民法院本级

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	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	2446.93	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	3266.60	3266.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.15	3.15		
	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				
	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	2446.93	本年支出合计	59	3269.75	3269.75		
年初财政拨款结转和结余	28	822.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	822.82		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	3269.75	总计	64	3269.75	3269.75		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：利津县人民法院本级

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	3269.75	2291.03	978.72
204	公共安全支出	3266.60	2287.88	978.72
20405	法院	3266.60	2287.88	978.72
2040501	行政运行	2386.59	2287.88	98.72
2040599	其他法院支出	880.00		880.00
206	科学技术支出	3.15	3.15	
20604	技术与研究与开发	3.15	3.15	
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.15	3.15	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：利津县人民法院本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1765.84	302	商品和服务支出	339.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.13	30201	办公费	38.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.64	30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.61	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	5.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.98	30206	电费	40.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	12.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.34	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	31.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	257.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.49	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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		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	42.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	185.49	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	4.00	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	55.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.94	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	1951.33					公用经费合计	339.70

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：利津县人民法院本级

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
2.00		2.00		2.00		61.92		61.09	36.90	24.19	0.83

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：利津县人民法院本级

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。
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：利津县人民法院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

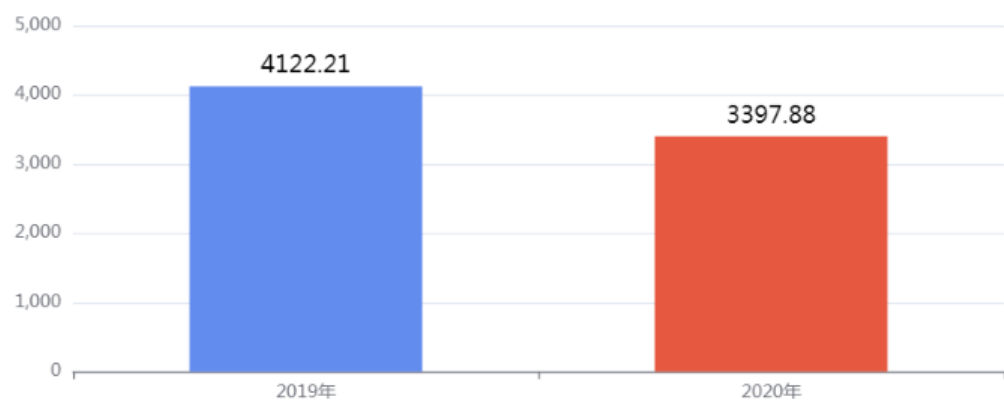
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3397.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 724.33 万元，下降 17.57%。主要是积极消化结转资金，且本年项目较多，导致 2019 年结转资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

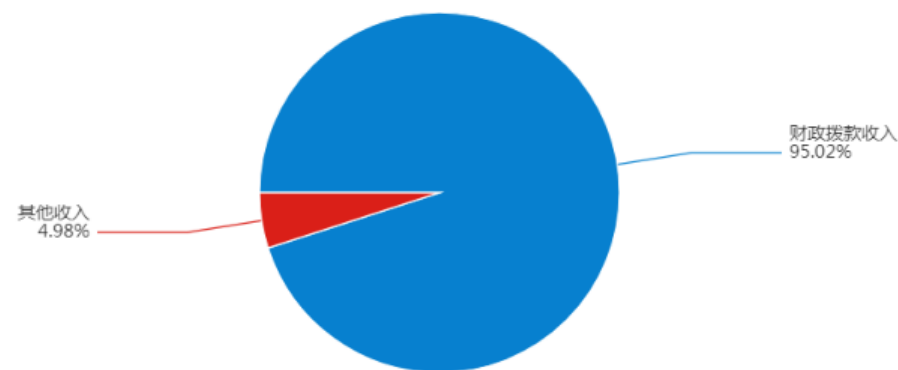


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2575.06 万元，其中：财政拨款收入 2446.93 万元，占 95.02%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 128.13 万元，占 4.98%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

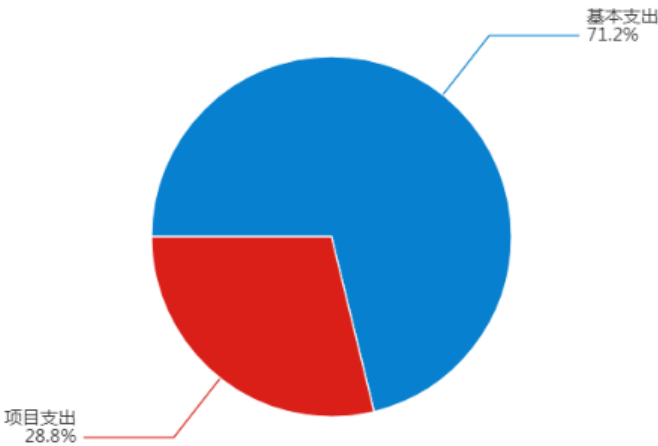
- 1、财政拨款收入 2446.93 万元。与 2019 年度相比，减少 99.53 万元，下降 3.91%。主要是合理进行预算安排，压减收入资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 128.13 万元。与 2019 年度相比，增加 116.62 万元，增长 1013.21%。主要是 2020 年度合理编制预算，使用其他收入安排的资金编制较多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3397.88 万元，其中：基本支出 2419.16 万元，占 71.2%；项目支出 978.72 万元，占 28.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况

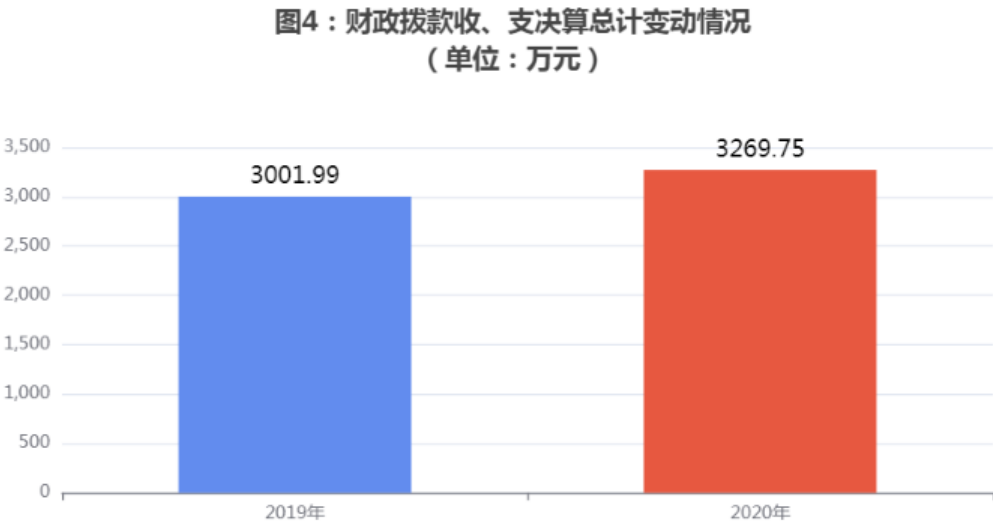


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2419.16 万元。与 2019 年度相比，减少 594.34 万元，下降 19.72%。主要是（1）严格执行八项规定，减压经费开支（2）合理进行支出安排，积极消化结转资金。
- 2、项目支出 978.72 万元。与 2019 年度相比，增加 194.47 万元，增长 24.8%。主要是根据建设智慧法院的要求，本年度信息化项目较，使用资金增加。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 3269.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.76 万元，增长 8.92%。主要是严格执行八项规定，压减机关经费开支。



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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.75 万元，占本年支出合计的 96.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.76 万元，增长 8.92%。主要是根据建设智慧法院的要求，本年度信息化项目较多，使用资金增加。

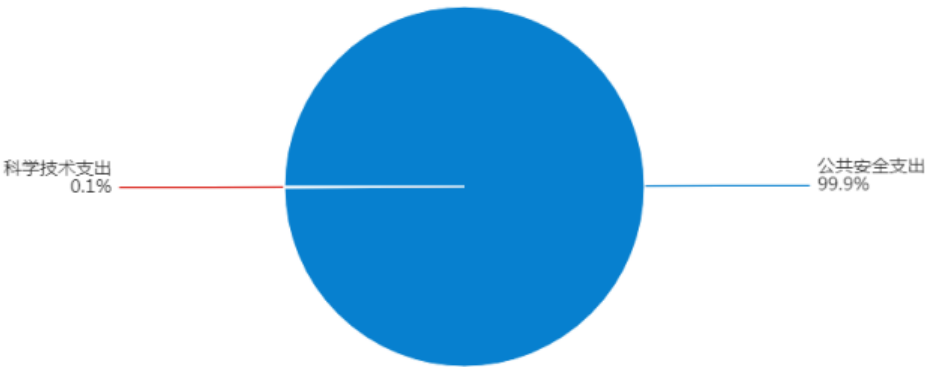
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.75 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3266.6 万元，占 99.9%；科学技术（类）支出 3.15 万元，占 0.1%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2521.52 万元，支出决算为 3269.75 万元，完成年初预算的 129.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在零基预算基础上积极消化结转资金，合理安排资金支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1538.52 万元，支出决算为 2386.59 万元，完成年初预算的 155.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是在零基预算基础上积极消化结转资金，合理安排资金支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 880 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金不包含在预算编制范围内，后期财政拨付时拨付到此功能科目中。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金不包含在预算编制范围内，后期财政拨付时拨付到此功能科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2291.03 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 1951.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 339.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 61.92 万元，比年初预算增加 59.92 万元，完成年初预算的 3096%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金不包含在预算编制范围内，财政拨款（补助）仅负担我单位 1 辆公务用车，我单位公务用车运行维护等主要来源于转移支付资金。另外受疫情影响，我单位囚车需要更新才能适应工作需求，因此用转移支付资金购买囚车 1 辆，已经通过政府采购程序。

（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。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 2 万元，支出决算为 61.09 万元，比年初预算增加 59.09 万元，完成年初预算的 3054.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金不包含在预算编制范围内，财政拨款（补助）仅负担我单位 1 辆公务用车，我单位公务用车运行维护等主要来源于转移支付资金。另外受疫情影响，我单位囚车需要更新才能适应工作需求，因此用转移支付资金购买囚车 1 辆，已经通过政府采购程序。其中：

公务用车购置费支出 36.9 万元，2020 年利津县人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 24.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，利津县人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算增加 0.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是合理消化往年结转资金，用往年结转资金。其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于市法院来陈庄法庭观摩、广饶法院提审被告、市法院法警督察、市法院调研队伍建设和司法改革、市法院采访全流程网上办案、市法院走访人大代表，共计接待 7 批次，47 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 339.7 万元，比年初预算数增加 201.41 万元，增长 145.64%。主要原因是预算中机关运行经费数是财政拨款（补助），为合理消化结转资金，本年度用结转资金和行政事业性收费进行了一部分支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2251.85 万元，其中：政府采购货物支出 2251.85 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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

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 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，人民陪审员经费取得的成效：根据《中华人民共和国人民陪审员法》的要求，人民陪审员依法参与陪审，审阅案件材料，参加案件评议。人民陪审员经费基本实现绩效目标，促进了司法公正，提高了司法公信力。其他业务费取

得的成效：其他业务费是与办案相关的其他支出。本年度积极合理运用资金，编制资金使用计划，使得其他业务费项目资金得到充分运用，较好的提高了司法公信力，提高了办案业务的资金保障。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对其他业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：较好促进了司法公正，提高了司法公信力。促进了审判质效提升。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：指县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）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。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：利津县人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人民陪审员经费	99.5	优
2	其他业务费	99.5	优
3			
...			

县级预算项目支出绩效自评表

一、其他业务费项目支出绩效自评

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		其他业务费			主管部门		利津县人民法院				
项目实施单位		利津县人民法院			项目负责人		王新同		联系电话 0546-5626229		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		提高司法公信力，促进司法公正			促进司法公正，提高司法公信力，提高办案水平和案件质量						
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	得分计算方法		
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	执行率*该指标		
		其中：财政拨款	5	5	5	-	-	-	分值，最高不得		
		其他资金				-	-	-	超过分值上限。		
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(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年办案数量	4900件		4973件	10	10		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的	
		质量指标	服判息诉率	90%		92.37%	15	15			
		时效指标	办案相关费用支出进度	100%		100%	15	15			
		成本指标	办案业务投入	5		5	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无						100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
		社会效益指标	司法公信力提高了司法公信力，促进了司法公正	100%		100%	15	15			

		生态 效益 指标	无	无					
		可持 续影 响指 标	案件办 理成效 可持续 使用	有效运用	有效运用	15	15		
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	当事人 满意度	100%	95%	10	9.5		
总分			99.5						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

二、人民陪审员经费项目支出绩效自评

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		人民陪审员经费			主管部门		利津县人民法院		
项目实施单位		利津县人民法院			项目负责人		杨兴山	联系电话	0546-5623090
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障公民依法参加审判活动,促进司法公正,提高司法公信力			人民陪审员参与陪审,提高了案件质量,发挥了民事调解员的作用,也有效发挥了监督和宣传作用,切实促进了司法公正,提高了司法公信力。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	3	3	3	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
绩效	产出指	数量指标	人民陪审员数量	86人	86人	10	10		定量指标计算:完成值达

标 完 成 情 况	标 （50分）	质量 指标	服判息 诉率	90%	92.37%	15	15		到指标值，记 满分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值记 分。 定性指标计 算：根据“三 档”原则分别 按照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-60%(含 50%)、60%-0% 来记分。
		时效 指标	人民陪 审员经 费使用 进度	100%	100%	15	15		
		成本 指标	人民陪 审员经 费数额	3	3	10	10		
	效 益 指 标 （30分）	经济 效益 指标		无	无				
		社会 效益 指标	提高司 法公信 力，促 进司法 公正	100%	100%	15	15		
		生态 效益 指标	无	无					
		可持 续影 响指 标	案件办 理后成 效可持 续使用	100%	有效运用	15	15		
	满 意 度 指 标 （10分）	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众对于 案件判 决情况 的满意 度、案 件相关 法官和 其他人员对于 人民陪 审员的 评价	100%	95%	10	9.5		
	总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

利津县人民法院

其他业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

其他业务费为与办案相关的邮寄费、办公费、印刷费、差旅费等开支，主要由于法院案件量增加，需要的办案经费增加。旨在促进司法公正，提高司法公信力。

（二）项目内容和预算支出情况

资金来源为同级财政拨款，本年度无变化，已经全部运用完。其他业务费项目全部完成。2020 年度，其他业务费主要用于支付人民陪审员参与庭审费用，该费用一般在下年初结算。还有一部分用于支付办案相关其他支出。资金来源为同级财政拨款，本年度无变化，已经全部运用完。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

促进司法公正，提高司法公信力。

2、2020 年度绩效目标

促进司法公正，提高司法公信力。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

旨在提高办案资金保障，促进办案质效提升。

对象为办理的案件，范围为 2020 年办理案件情况。

（二）评价依据

1、财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2001〕76 号）

2、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

3、山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

4、其他与办案相关法律法规及资料。

（三）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《东营市财政局关于印发〈东营市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉》（东财发〔2017〕31 号）的通知设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。同时，利津县人民法院的业务特点重点设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 因素分析法。通过对和办案相关的各种具体指标进行分析，分析各指标对其他业务费效果的影响程度。

2. 公众评判法。调查当事人对案件办理的满意度，以期更好的为其他业务费的合理使用进行适当调整。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过绩效评价指标体系进行评分对其他业务费项目支出绩效进行客观评价，最终得分为 99.95 分，评价等级为优。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如表 3 所示。

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	资金投入	4	4	100%
	绩效目标	16	16	100%
小计		20	20	100%
过程指标	资金管理	10	10	100%
	组织实施	10	10	100%
小计		20	20	100%
产出指标	产出数量	8	8	100%
	产出质量	12	12	100%
	产出时效	12	12	100%
	产出成本	8	8	100%
小计		40	40	100%
效益指标	项目效益	10	10	100%
	满意度	10	9.95	99.5%

小计	20	19.95	99.75%
合计	100	99.95	99.95%
评价等级		★	

（三）取得的成效

促进了司法公正，提高了的司法公信力，为案件的顺利办结提供了充足的资金保证。

（四）存在的问题

其他业务费是与办案相关的其他支出。由于办案相关支出还有相当一部分来自上级转移支付资金，同时去年其他业务费有结余，因此本年的其他业务费如何支出需要科学把握。

四、意见建议

其他业务费项目有存在的必要性。同时根据最高院《人民法院财务管理暂行办法》（财行【2001】276号）的要求，人民法院业务经费可用于办案费、劳务费、交通费等开支，必须有足额的经费保障满足办案要求。

要认真贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》，开展培训并聘请第三方讲解绩效评价知识，必要时聘请第三方开展更专业的绩效评价。

绩效评价与预算密切相关，绩效评价的好坏直接关系到预算执行率。应积极开展预算事前规划，明确科室主体责任，列好预算盘子，将项目分阶段，分资金实施好。