

2020 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 2020 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
- 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、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

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

山东省烟台市中级人民法院是独立部门预算。

第二部分

2020 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

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	11679.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10410.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	13.40	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	369.48
	9		九、卫生健康支出	39	254.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	623.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11693.30	本年支出合计	57	11658.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	912.87	年末结转和结余	59	948.06
总计	30	12606.17	总计	60	12606.17

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

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		11693.30	11679.90					13.40
204	公共安全支出	10422.38	10408.98					13.40
20405	法院	10362.37	10348.97					13.40
2040501	行政运行	7309.09	7309.09					
2040502	一般行政管理事务	1700.81	1687.41					13.40
2040504	案件审判	1352.47	1352.47					
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00					
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	369.48	369.48					
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	337.11	337.11					

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
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.74	17.74					
20808	抚恤	14.63	14.63					
2080801	死亡抚恤	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	261.42	261.42					
21011	行政事业单位医疗	261.42	261.42					
2101101	行政单位医疗	147.49	147.49					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	113.93	113.93					
215	资源勘探工业信息等支 出	640.03	640.03					
21505	工业和信息产业监管	640.03	640.03					
2150510	工业和信息产业支持	640.03	640.03					

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：山东省烟台市中级人民法院

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		11658.11	7766.31	3891.80			
204	公共安全支出	7142.06	7142.06	3268.80			
20405	法院	7142.06	7142.06	3268.80			
2040501	行政运行	7142.06	7142.06				
2040502	一般行政管理事务	1956.09		1956.09			
2040504	案件审判	1312.71		1312.71			
208	社会保障和就业支出	369.48	369.48				
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.11	337.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				

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
20808	抚恤	14.63	14.63				
2080801	死亡抚恤	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	254.77	254.77				
21011	行政事业单位医疗	254.77	254.77				
2101101	行政单位医疗	140.84	140.84				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	113.93	113.93				
215	资源勘探工业信息等支出	623.00		623.00			
21505	工业和信息产业监管	623.00		623.00			
2150510	工业和信息产业支持	623.00		623.00			

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：山东省烟台市中级人民法院

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	11679.90	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	10397.46	10397.46		
	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	369.48	369.48		
	9		九、卫生健康支出	41	254.77	254.77		
	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	623.00	623.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	252		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	11679.90	本年支出合计	59	11644.71	11644.71		
年初财政拨款结转和结余	28	912.87	年末财政拨款结转和结余	60	948.06	948.06		
一般公共预算财政拨款	29	912.87		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	12592.77	总计	64	12592.77	12592.77		

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：山东省烟台市中级人民法院

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		11644.71	7766.31	3878.40
204	公共安全支出	10397.46	7142.06	3255.40
20405	法院	10397.46	7142.06	3255.40
2040501	行政运行	7142.06	7142.06	
2040502	一般行政管理事务	1942.69		1942.69
2040504	案件审判	1312.71		1312.71
20499	其他公共安全支出			
2049901	其他公共安全支出			
208	社会保障和就业支出	369.48	369.48	
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.11	337.11	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
20808	抚恤	14.63	14.63	
2080801	死亡抚恤	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	254.77	254.77	
21011	行政事业单位医疗	254.77	254.77	
2101101	行政单位医疗	140.84	140.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.93	113.93	
215	资源勘探工业信息等支出	623.00		623.00
21505	工业和信息产业监管	623.00		623.00
2150510	工业和信息产业支持	623.00		623.00

注：本表反映部门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

部门：山东省烟台市中级人民法院

金额单位：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	6548.81	302	商品和服务支出	862.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1174.03	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1597.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2762.82	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	29.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.35	30206	电费	76.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	16.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	116.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	41.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	376.24	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	3.84	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	354.54	30215	会议费	3.81	31010	安置补助	
30301	离休费	61.13	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	266.37	30217	公务接待费	2.19	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	164.76	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	80.12	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	40.00	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	204.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	179.36	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		6903.35	公用经费合计					862.96

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。

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

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
145.96	0.00	143.57	43.57	100.00	2.39	111.47	0.00	109.28	43.57	65.71	2.19

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：山东省烟台市中级人民法院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山东省烟台市中级人民法院

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				

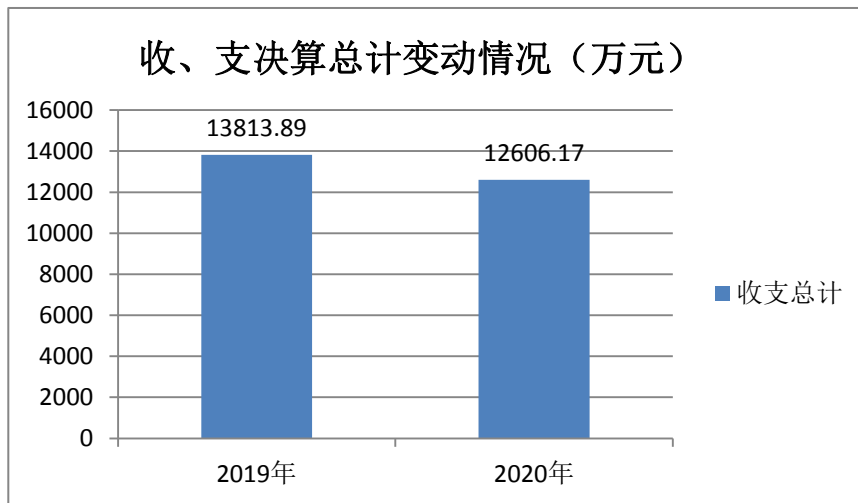
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

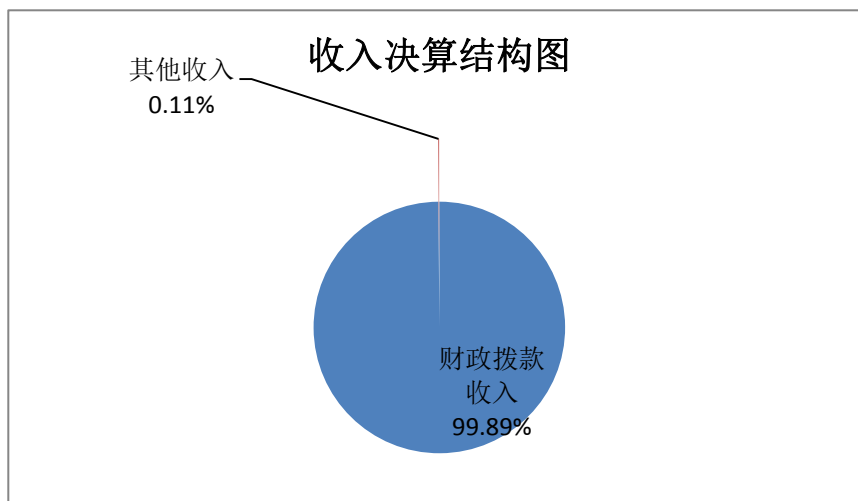
2020 年度收、支总计均为 12606.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1207.72 万元，下降 8.74%。主要是财政拨款收入以及年初结转结余减少，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 11693.30 万元，其中：财政拨款收入 11679.90 万元，占 99.89%；其他收入 13.40 万元，占 0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11679.90 万元。与 2019 年度相比，减少 1413.83 万元，下降 10.80%。主要是年初结转结余减少，压减项目个数，减少项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

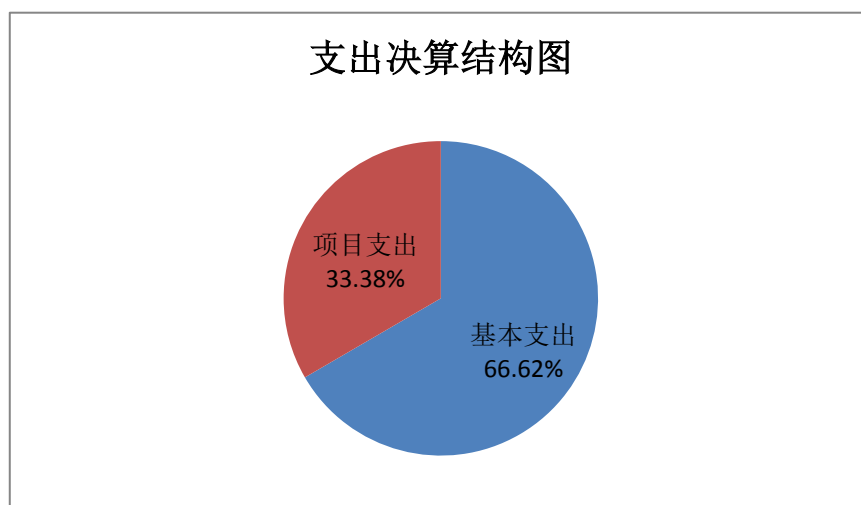
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

6、其他收入 13.40 万元。与 2019 年度相比，减少 0.28 万元，下降 2.05%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11658.11 万元，其中：基本支出 7766.31 万元，占 66.62%；项目支出 3891.80 万元，占 33.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7766.31 万元。与 2019 年度相比,增加 604.74 万元,增长 8.44%。主要是人员增加,晋级晋档等人员经费支出增加。

2、项目支出 3891.80 万元。与 2019 年度相比,减少 972.95 万元,下降 20.00%。主要是按要求压减一般性支出要求,压减项目支出。

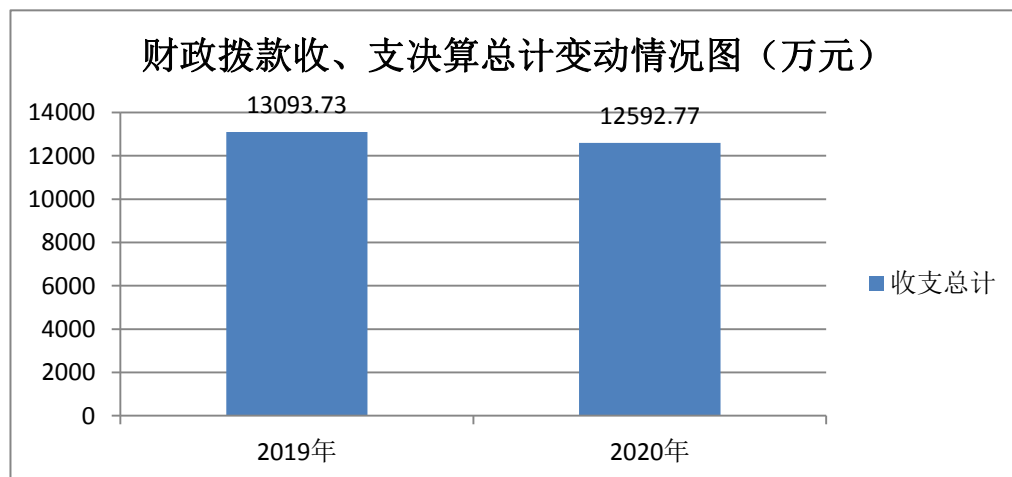
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,没有变化

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,没有变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

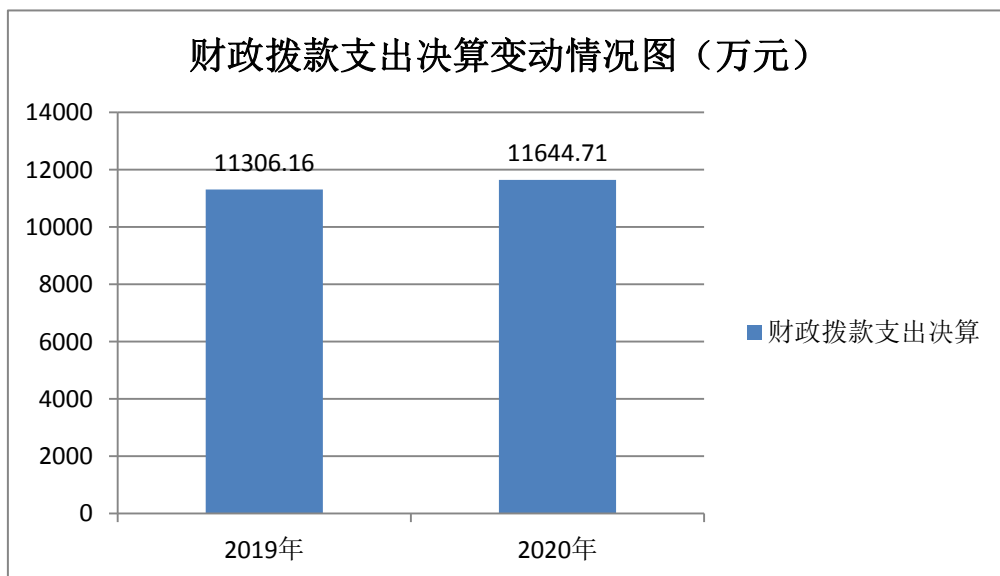
2020 年度财政拨款收、支总计均为 12592.77 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 500.96 万元,下降 3.83%。主要是压减项目经费,年初结转结余减少,财政拨款收支相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

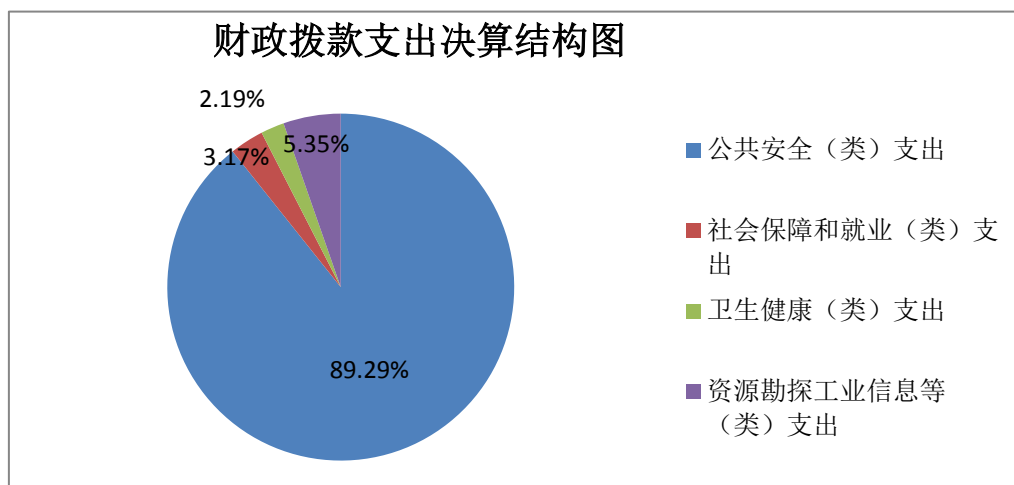
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11644.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338.55 万元，增长 2.99%。主要是人员经费支出增加。



（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 11644.71 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 10397.46 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 369.48 万元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 254.77 万元，占 2.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 623.00 万元，占 5.35%。



（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 7720.02 万元，支出决算为 11644.71 万元，完成年初预算的 150.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费；决算数中包含信息化建设资金。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5327.21 万元，支出决算为 7142.06 万元，完成年初预算的 134.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 214.84 万元，支出决算为 213.41 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1561.70 万元，支出决算为 1312.71 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数小于年初预算数主要原因是按要求压减一般性支出要求，调减项目支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 337.11 万元，支出决算为 337.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是按预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，原因是按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.63 万。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年单位退休人员去世追加的死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 147.49 万元，支出决算为 140.84 万元，完成年初预算的 95.49%。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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 113.93 万元，支出决算为

113.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是按预算执行。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 623.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是信息化项目年初统一列大数据局预算，经审批后列项目支出。

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 7766.31 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 6903.35 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、职工基本养老保险缴费、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 862.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 143.57 万元，支出决算为 111.47 万元，比年初预算减少 32.10 万元，完成年初预算的 77.64%，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”经费支出；以及因疫情按上级要求压减“三公”经费支出。

（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 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%，2020 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）。

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 143.57 万元，支出决算为 109.28 万元，比年初预算减少 34.29 万元，完成年初预算的 76.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车费用支出，因疫情执法执勤用车的使用频率减少，运行维护费用降低。其中：

公务用车购置费支出 43.57 万元，2020 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。

公务用车运行维护费 65.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.19 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待行为；因疫情公务活动减少。其中：

国内接待费 2.19 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、检查、指导工作、调研、学习交流等活动支出，共计接待 26 批次、187 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

本部门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

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 862.96 万元，比年初预算数减少 85.18 万元，降低 8.98%，主要原因是根据压减一般性支出要求，调减机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2404.30万元，其中：政府采购货物支出1323.61万元、政府采购工程支出80.8万元、政府采购服务支出 999.89万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的0.71%，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，本部门共有车辆 33 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 31 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 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，山东省烟台市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1776.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

山东省烟台市中级人民法院 2020 年度市级预算项目支出开展绩效自评 11 个项目，9 个项目自评等级为优，死刑二审

复核、国家赔偿金 2 个项目未执行。从自评情况看，项目支出绩效管理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，整体情况优，各项业务严格依照规章制度及文件要求有序开展。但在年度项目执行过程中，存在个别项目未能严格按年初计划执行，部分项目绩效目标三级指标设置不够合理。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办公楼、审判庭维修”、“物业管理费”两个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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、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、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管
（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省烟台市中级人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理费	98.5	优
2	服装经费	95	优
3	网络维护费	98	优
4	死刑二审复核	未执行	
5	人民陪审员费用	91.6	优
6	办案经费补助	98.5	优
7	国家赔偿金	未执行	
8	购囚车、执法执勤车	98.9	优
9	法院派遣工勤劳务费	96.4	优
10	办公楼、审判庭维修	96.3	优
11	办公设备购置	97.8	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公楼、审判庭维修			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	103	103	80.8	10	78.45	7.8
		其中：当年财政拨款	103	103		—		—
		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			
		办公楼、审判庭维修			已完成办公楼、审判庭维修项目			
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	完成维修项目	完成	完成	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			对工程的监管要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	与市场采购相比成本节约	5%	8.56%	10	9.5	
		社会效益指标	保障消防安全	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	10 年	正常使用中	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	干警及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96.3					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		物业管理费			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	134.84	134.84	134.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.84	134.84		-		-	
	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			
		保证办公楼物业消防保洁正常运行			完成办公楼物业消防保洁任务			
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 (50 分)	数量指标	物业保洁工作人数	达标	达标	10	10	
			物业保洁基本工作次数	达标	达标	10	10	
		质量指标	办公楼物业运行情况	正常	正常	10	9.5	
			卫生保洁情况	整洁	整洁	10	9.5	
		时效指标	服务及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	与市场采购相比节省	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	保障法院工作正常开展	完成	完成	10	9.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	干警及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.5					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。