

2019 年度
烟台市莱山区法院部门
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

法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。莱山区人民法院的工作职责如下：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）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、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成，烟台市莱山区人民法院部分决算包括：院本级决算。

纳入烟台市莱山区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、烟台市莱山区人民法院本级

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：烟台市莱山区人民法院

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	2509.84	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	1,948.35
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		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	139.85
	9		九、卫生健康支出	38	85.31
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2509.84	本年支出合计	54	2,173.51
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	48.63	年末结转和结余	56	384.96
	28			57	
总计	29	2558.47	总计	58	2558.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区人民法院

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		2,509.84	2,509.84					
204	公共安全支出	2,284.68	2,284.68					
20405	法院	2,284.68	2,284.68					
2040501	行政运行	1,832.32	1,832.32					
2040502	一般行政管理 事务	96.56	96.56					
2040505	案件执行	152.00	152.00					
2040506	“两庭”建 设	10.00	10.00					
2040550	事业运行	52.06	52.06					
2040599	其他法院支 出	141.74	141.74					
208	社会保障和就 业支出	139.85	139.85					
20805	行政事业单位 离退休	139.85	139.85					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	85.31	85.31					
21011	行政事业单位医疗	85.31	85.31					
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					

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
单位：万元

部门：烟台市莱山区人民法院

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		2173.51	1892.06	281.45			
204	公共安全支出	1948.35	1666.90	281.45			
20405	法院	1948.35	1666.90	281.45			
2040501	行政运行	1614.84	1614.84				
2040502	一般行政管理事务	67.71		67.71			
2040505	案件执行	152.00		152.00			
2040506	“两庭”建设	10.00		10.00			
2040550	事业运行	52.06	52.06				
2040599	其他法院支出	51.74		51.74			
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85				
20805	行政事业单位离退休	139.85	139.85				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	85.31	85.31				
21011	行政事业单位医疗	85.31	85.31				
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97				

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：烟台市莱山区人民法院

单位：万元

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	2509.84	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35	1,948.35	1,948.35	
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	139.85	139.85	
	9		九、卫生健康支出	40	85.31	85.31	
	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、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			

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
	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、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	53			
	23		二十三、债务还本支出	54			
	24		二十四、债务付息支出	55			
	25			56			
本年收入合计	26	2509.84	本年支出合计	57	2,173.51	2,173.51	
年初财政拨款结转和结余	27	48.63	年末财政拨款结转和结余	58	384.96	384.96	
一般公共预算财政拨款	28	48.63		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	2558.47	总计	62	2,558.47	2,558.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区人民法院

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		2173.51	1892.06	281.45
204	公共安全支出	1948.35	1666.90	281.45
20405	法院	1948.35	1666.90	281.45
2040501	行政运行	1614.84	1614.84	
2040502	一般行政管理事务	67.71		67.71
2040505	案件执行	152.00		152.00
2040506	“两庭”建设	10.00		10.00
2040550	事业运行	52.06	52.06	
2040599	其他法院支出	51.74		51.74
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	
20805	行政事业单位离退休	139.85	139.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25	

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	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	85.31	85.31	
21011	行政事业单位医疗	85.31	85.31	
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	

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：烟台市莱山区人民法院

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	1613.43	302	商品和服务支出	224.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.46	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.19	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.48	30205	水费	0.15	310	资本性支出	13.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.58	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	26.99	31002	办公设备购置	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	42.31	30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	33.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.70	30213	维修（护）费	11.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.58	30217	公务接待费	0.20	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	

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	12.47	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	29.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	15.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	48.50	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	28.22	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		1654.47	公用经费合计					237.59

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：烟台市莱山区人民法院

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
52.33	0.00	50.33	0.00	50.33	2.00	42.52	0.00	42.32	0.00	42.32	0.20

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
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

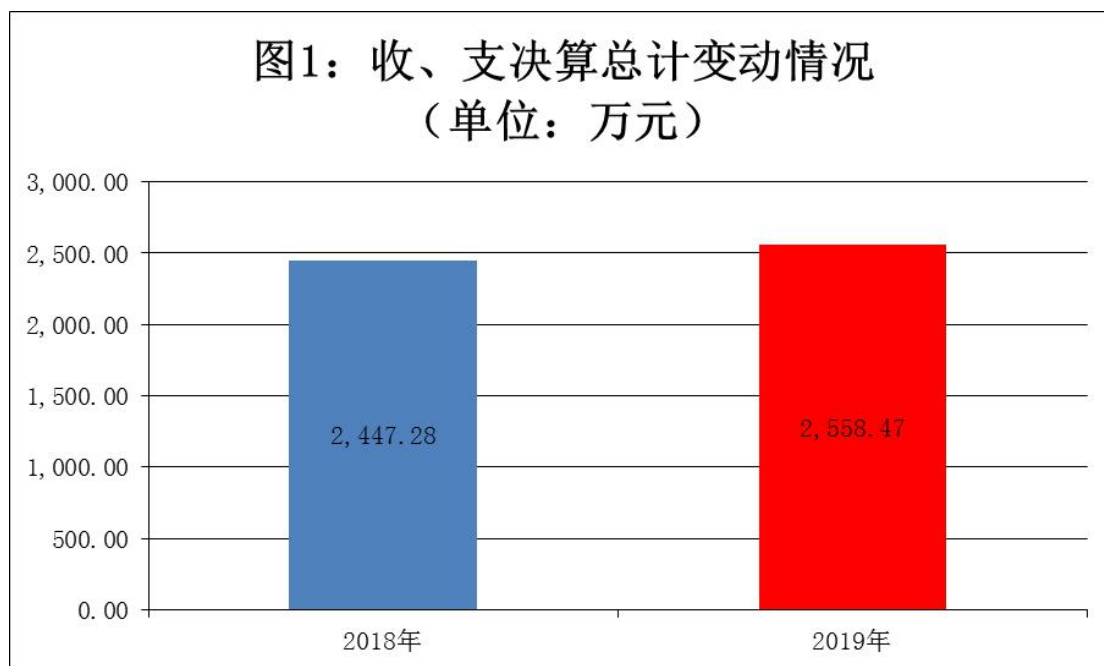
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

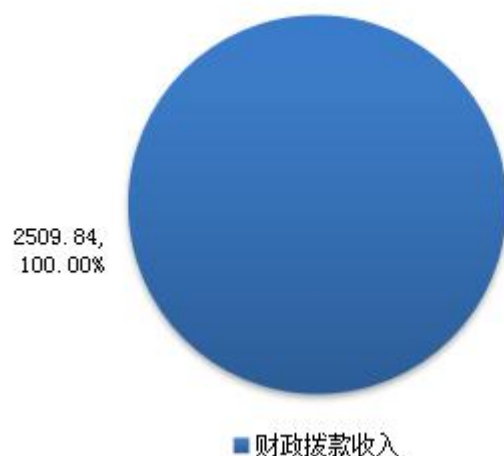
2019 年度收、支总计 2558.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 111.19 万元，增长 4.54%。主要是专项资金投入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2509.84 万元，其中：财政拨款收入 2509.84 万元，占 100.00%。

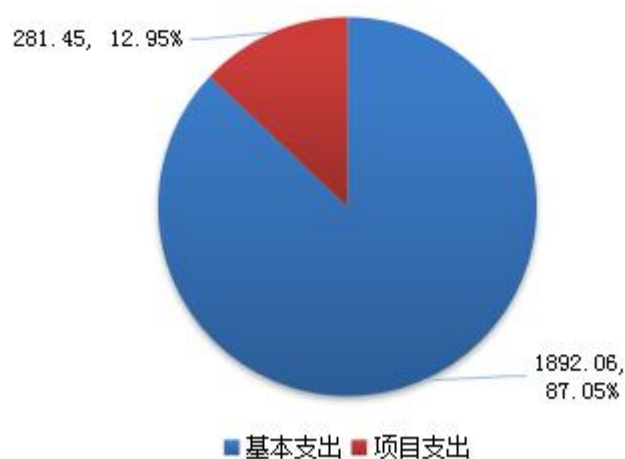
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2173.51 万元，其中：基本支出 1892.06 万元，占 87.05%；项目支出 281.45 万元，占 12.95%。

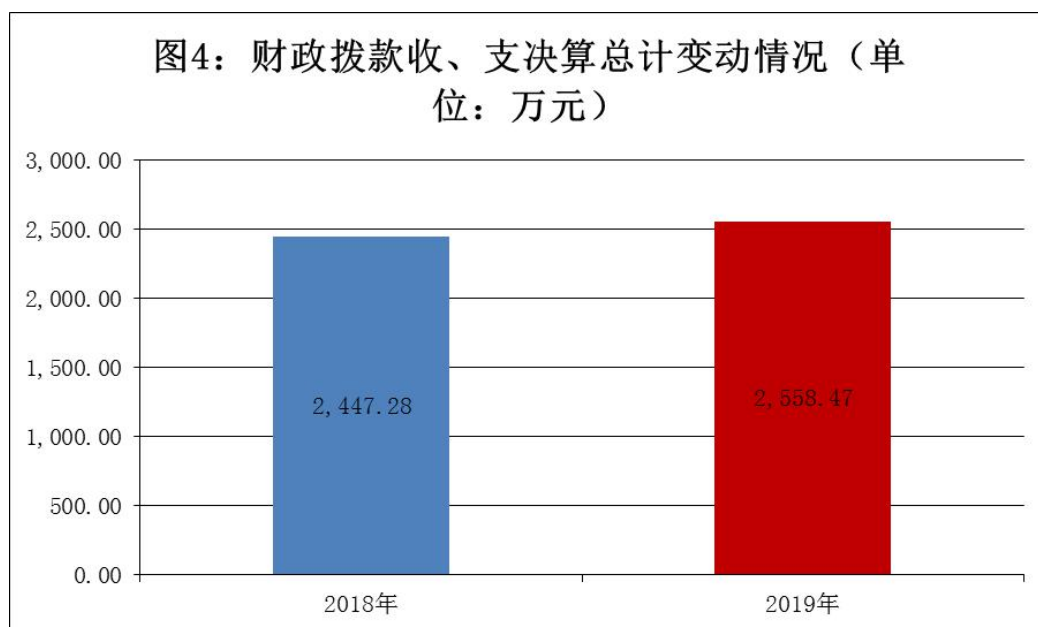
图3：支出决算情况



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 2558.47 万元。与 2018 年相

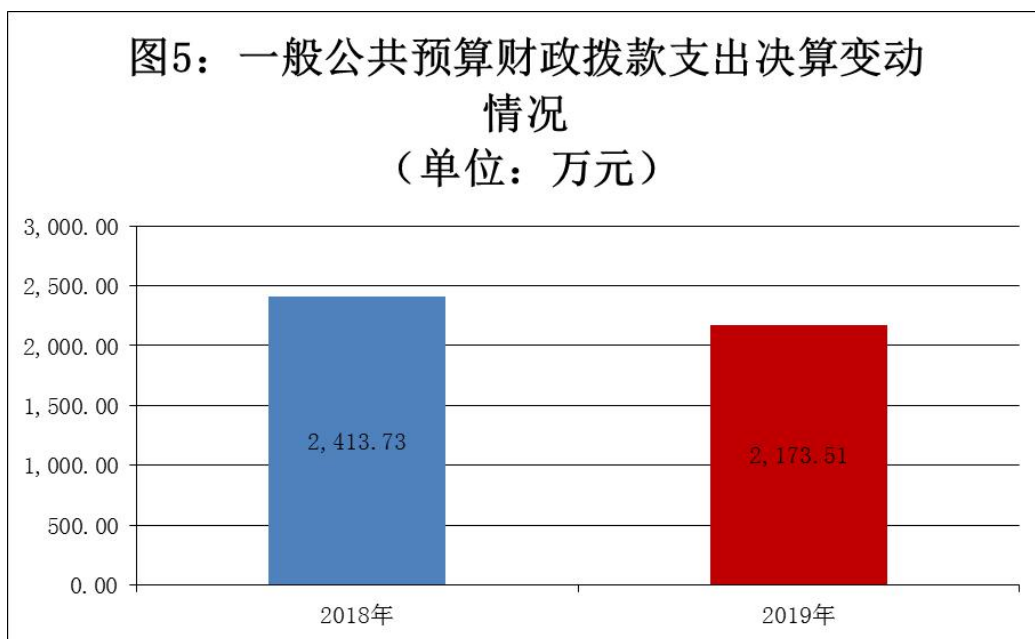
比，财政拨款收、支总计各增加 111.19 万元，增长 4.54%。主要是专项资金投入增加。



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

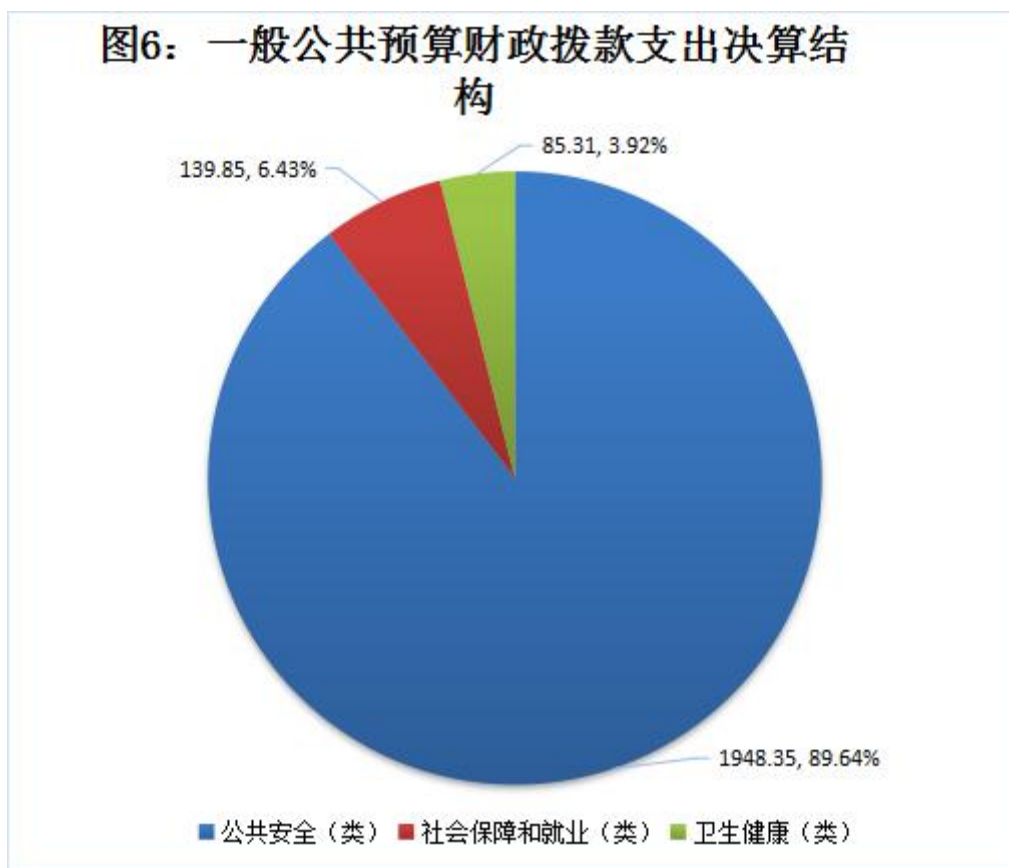
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,173.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.22 万元，下降 9.95%。主要是由于上年度信息化建设支出较多，2019 年项目支出减少。



(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 2,173.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1948.35 万元，占 89.64%；社会保障和就业（类）支出 139.85 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 85.31 万元，占 3.92%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2509.84 万元，支出决算为 2,173.51 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行和一般行政管理事务支出减少。其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助出和日常公用经费支出。年初预算为 1832.32 万元，支出决算为 1614.84 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于年初预算数主要原因是本年有退休人员，工资支出减少。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办案业务经费、人民调解员工资和办公楼运行等支出。年初预算为 186.57 万元，支出决算为 67.71 万元，完成年初预算的 36.29%。决算数小于年初预算数主要原因是有项目未完成，资金有结余。

3、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。主要反映用于办案业务支出。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 152.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要反映用于办案业务支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。主要反映用于事业工资福利和商品服务类支出。年初预算为 52.06 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于办案业务支出。年初预算为 51.74 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业（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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 131.25 万元，支出决算为 131.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业（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）支出。主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关基本医疗保险支出。年初预算为 42.47 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业基本医疗保险支出。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于除上述以外的医疗支出。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1892.06 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 1654.47 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、医疗费、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 237.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置等。

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”经费支出范围包括烟台市莱

山区人民法院，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 42.52 万元，完成年初预算的 81.25%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费 42.32 万元，完成年初预算的 84.08%；公务接待费 0.20 万元，完成年初预算的 10.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.81 万元，主要原因是公务用车运行费和招待费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 8.01 万元、公务接待费减少 1.80 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是严格控制招待费，我院参观学习及检查工作的活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区法院，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决算数为 42.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.53%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年烟台市莱山区法院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 42.32 万元，主要用于车辆维修、燃油、保险等。2019 年烟台市莱山区人民法

院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费决算数为 0.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.47%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级法院考核等公务活动，共计接待 1 批次、15 人次，其中外事接待 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、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 237.59 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 86.85 万元，其中：政府采购货物支出 86.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 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）。

（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，烟台市莱山区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 109.08 万元，占部门预算项目支出总额的 45.80%，未实现 100.00%的原因是其余资金为上年结转资金。

组织对“大楼运行费”“人民调解员工资”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 109.08 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述两个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民法院

2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目

实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区人民法院项目支出绩效自评情况，以及“大楼运行费”“人民调解员工资”等两个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

“大楼运行费”项目绩效评价综合得分 91，评价结果为“优”，
“人民调解员工资”项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”。
（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：指省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): 反映烟台市莱山区人民法院的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出(类) 法院(款) 一般行政管理事务(项): 反映烟台市莱山区人民法院办公楼运行费、人民调解员工资等业务的项目支出。

十八、公共安全支出(类) 法院(款) 案件执行(项): 反映烟台市莱山区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出(类) 法院(款) “两庭” 建设(项): 反映烟台市莱山区人民法院审判用房、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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映烟台市莱山区人民法院法官培训中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映烟台市莱山区人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、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）：反映烟台市莱山区人民法院在职人员的基本养老保险支出。

二十三、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）：反映烟台市莱山区人民法院职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的烟台市莱山区人民法院在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的烟台市莱山区人民法院法官培训中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指烟台市莱山区人民法院在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十七、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）：反映烟台市莱山区人民法院法官培训中心补充医疗保险缴费经费。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市莱山区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	大楼运行费	烟台市莱山区人民法院	91	优
2	人民调解员工资	烟台市莱山区人民法院	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大楼运行费			主管部门	莱山区财政局		
项目实施单位		烟台市莱山区人民法院			联系电话	0535-6921001		
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	99	99	99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99	99	99	10	100%	10
		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			
		缴纳水费、电费、取暖费、物业费、伙食费等大楼运行费，保证办公楼正常运行、审判工作正常进行。			完成大楼运行费包括水费、电费、取暖费、物业费、伙食费等支出的缴纳，保证办公楼正常运行、审判工作正常进行。			
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	水电暖物业面积、伙食费人数	4917 平方米、141 人*12 月	4917 平方米、141 人*12 月	15	14	
		质量指标	保证审判办公用房正常使用	正常使用	正常使用	15	14	
		时效指标	水电暖物业费伙食费支付时间	每月按时支付	每月按时支付	10	9	
		成本指标	水电暖物业费、伙食费金额	95 万元	95 万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	结案率	实现较高结案率	收案6103 件，结案6238 件，实现结案率 102.21%	10	9	
		社会效益指标	满足群众诉讼要求	满足	满足	5	5	
			为群众审判开庭提供场所	满足	满足	5	5	
		生态效益指标	法院办公环境良好	环境优良	环境优良	5	4	
		可持续影响指标	代表国家行使审判权	满足	满足	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人是否满意法院环境	>85%	>85%	10	9	
总分			91					
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

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		人民调解员工资			主管部门		莱山区财政局	
项目实施单位		烟台市莱山区人民法院			联系电话		0535-6921001	
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	10.08	10.08	10.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	10	100%	10
		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			
		为认真落实习近平总书记在 2019 年中央政法工作会议上的讲话精神，坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，构建起分层递进、衔接配套的纠纷解决体系，从源头上减少诉讼数量，充分发挥人民调解快速简便、经济的解决纠纷的作用，按照最高人民法院《关于诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标的说明》调解人员数量指标要求配备调解人员，并按标准落实办案补贴。			配备 3 名人民调解员，并按标准按时发放办案补贴			
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	调解员人数	≤6 人	3 人	10	9	
			调解员工资/月/人	2800 元	2800 元	10	9	
		质量指标	及时合理发放，提供经费保障	100%	100%	10	8	
			时效指标	按月支付结算	100%	100%	10	9
		成本指标	严格控制成本	预算之内	预算之内	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	结案率	实现较高结案率	收案6103件，结案6238件,实现结案率102.21%	10	8	
		社会效益指标	充分发挥人民调解快速简便、经济的解决纠纷的作用	100%	100%	5	5	
			受调解人员满意	满意	满意	5	5	
		可持续影响指标	减少审判执行压力	100%	100%	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人满意程度	100%	100%	10	9		
总分			90					
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：								

2019 年度烟台市莱山区人民法院 “大楼运行费”绩效评价报告

一、项目基本情况

根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目“大楼运行费”项目进行全面自评。

从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	大楼运行费	缴纳水费、电费、取暖费、物业费、伙食费等大楼运行费，保证办公楼正常运行、审判工作正常进行。	99

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年“大楼运行费”99 万元的使

用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系

一级指标	二级指标	二级指标解释
产出指标	数量指标	反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量
	质量指标	反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平
	成本指标	反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或 总成本费用
	时限指标	反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间 或全部完成投入时间
效果指标	社会效益	项目预计产生的社会综合效益
	经济效益	项目实施预计产生的直接或间接经济效益
	生态效益	项目预计对生态环境产生的积极或消极影响
	可持续影响	项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响

满意度指标	反映服务对象或者受益者对财政支出效果的满意程度
-------	-------------------------

三、自评结果概述

通过项目绩效自评，“大楼运行费”项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。

2019 年度烟台市莱山区人民法院 “人民调解员工资”绩效评价报告

一、项目基本情况

根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目“人民调解员工资”项目进行全面自评。

组织对“人民调解员工资”项目开展了部门评价，涉及资金 10.08 万元。从评价情况来看，上述两个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	人民调解员工资	为认真落实习近平总书记在 2019 年中央政法工作会议上的讲话精神，坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，构建起分层递进、衔接配套的纠纷解决体系，从源头上减少诉讼数量，充分发挥人民调解快速简便、经济的解决纠纷的作用，按照最高人民法院《关于诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标的说明》调解人员数量指标要求配备调解人员，并按标准落实办案补贴。	10.08

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年“人民调解员工资”预算项目共 10.08 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

- 1、《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》
- 2、《山东省综治办 山东省高级人民法院关于进一步加强诉调对接工作的实施意见》
- 3、《关于成立莱山区诉前人民调解委员会的通知》（烟莱法〔2016〕1 号）

（三）评价指标体系

一级指标	二级指标	二级指标解释
	数量指标	反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量
	质量指标	反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平

产出指标	成本指标	反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或 总成本费用
	时限指标	反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间 或全部完成投入时间
效果指标	社会效益	项目预计产生的社会综合效益
	经济效益	项目实施预计产生的直接或间接经济效益
	生态效益	项目预计对生态环境产生的积极或消极影响
	可持续影响	项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响
满意度指标		反映服务对象或者受益者对财政支出效果的满意程度

三、自评结果概述

通过项目绩效自评，“人民调解员工资”项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。