

2020年度
淄博市周村区人民法院
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、部门职能

(一) 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(二) 依法审判市中级人民法院指定管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(三) 受理不服本院生效裁判的各类申诉或再审申请，对其中确有错误的，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

(四) 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(六) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(七) 对本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；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

(八) 管理本院的有关经费和物资装备；

(九) 领导本院的监察工作；

(十) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十一) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区人民法院部门决算包括：1、淄博市周村区人民法院本级

无纳入淄博市周村区人民法院2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市周村区人民法院 2020年度 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	4499.68	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	4101.79
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	195.03
	9		九、卫生健康支出	40	89.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	111.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.5
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4499.68	本年支出合计	58	4499.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4499.68	总计	62	4499.68

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

部门：淄博市周村区人民法院 2020年度 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		4499.68	4499.68	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4101.79	4101.79	0	0	0	0	0
20405	法院	4101.79	4101.79	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2481.54	2481.54	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1620.25	1620.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.03	195.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	170.71	170.71	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.14	20.14	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	89.59	89.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.78	111.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.78	111.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.78	111.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区人民法院 2020年度 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		4499.68	2879.43	1620.25	0	0	0
204	公共安全支出	4101.79	2481.54	1620.25	0	0	0
20405	法院	4101.79	2481.54	1620.25	0	0	0
2040501	行政运行	2481.54	2481.54	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1620.25	0	1620.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.03	195.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	170.71	170.71	0	0	0	0
20808	抚恤	20.14	20.14	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	89.59	89.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.78	111.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.78	111.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.78	111.78	0	0	0	0
229	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0
22999	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0
2299901	其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0

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：淄博市周村区人民法院

2020年度

金额单位：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	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	4499.68	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	4101.79	4101.79	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.03	195.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	89.59	89.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	111.78	111.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1.5	1.5	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4499.68	本年支出合计	59	4499.68	4499.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	4499.68	总计	64	4499.68	4499.68	0	0

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区人民法院

2020年度

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	1827.68	302	商品和服务支出	860.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	404.79	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	734.43	30202	印刷费	35.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	155.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	196.43	30205	水费	0.38	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05	30206	电费	59.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.96	30208	取暖费	48	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.63	30209	物业管理费	79.46	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	111.78	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	51.66	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	5.3	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	190.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.81	30216	培训费	50.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	157.89	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.84	30224	被装购置费	8.32	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	416.25	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	64.12	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2018.52	公用经费合计		860.91			

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

部门：淄博市周村区人民法院 2020年度 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
151.9	0	150	50	100	1.9	25.79	0	25.1	0	25.1	0.69

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

部门：淄博市周村区人民法院 2020年度 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	

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

部门：淄博市周村区人民法院 公开09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。

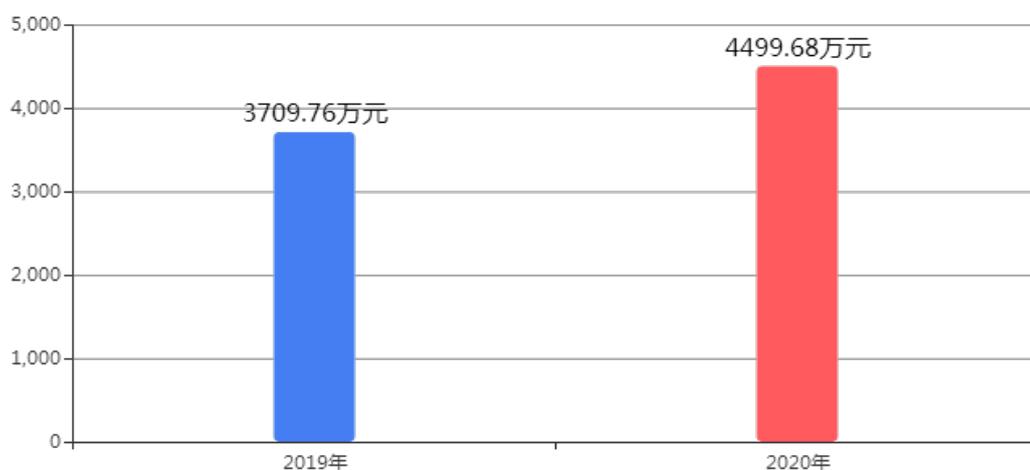
第三部分

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4499.68万元。与2019年度相比，收、支总计各增加789.92万元，增长21.29%。主要是我院2020年信息化项目相关费用的支出增加。

收入支出决算总体情况

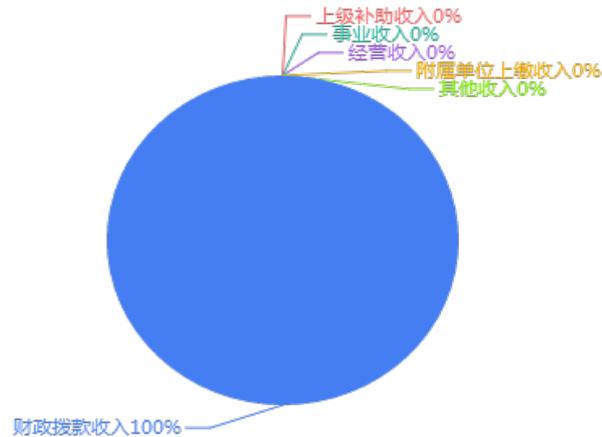


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4499.68万元，其中：财政拨款收入4499.68万元，占100%；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0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4499.68万元。与2019年度相比，增加789.92万元，增长21.29%。主要是我院2020年信息化项目相关费用的支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

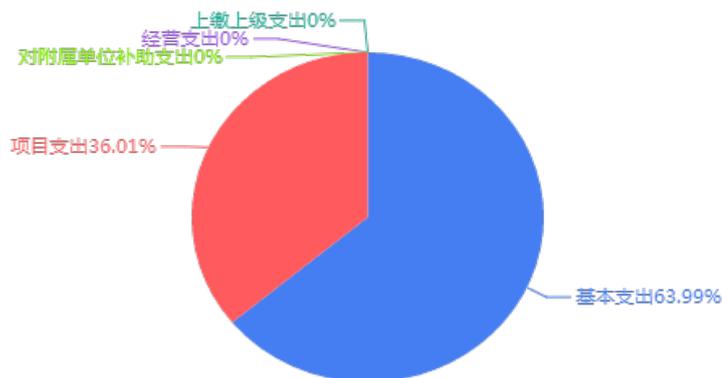
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4499.68万元，其中：基本支出2879.43万元，占63.99%；项目支出1620.25万元，占36.01%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2879.43万元。与2019年度相比，减少430.33万元，下降13%。主要是严格执行中共中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制相关费用支出减少。

2、项目支出 1620.25万元。与2019年度相比，增加1220.25万元，增长305.06%。主要是我院2020年信息化项目相关费用的支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

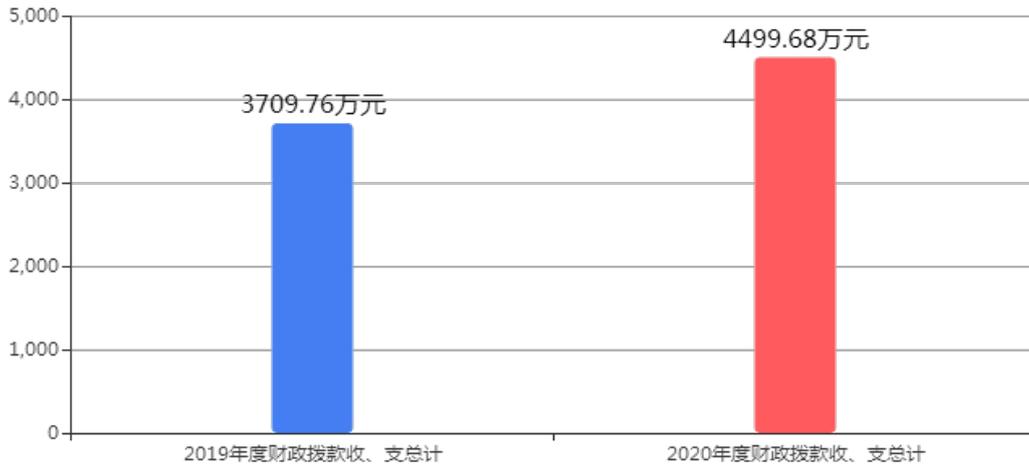
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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4499.68万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加789.92万元，增长21.29%。主要是：我院2020年信息化项目相关费用的支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

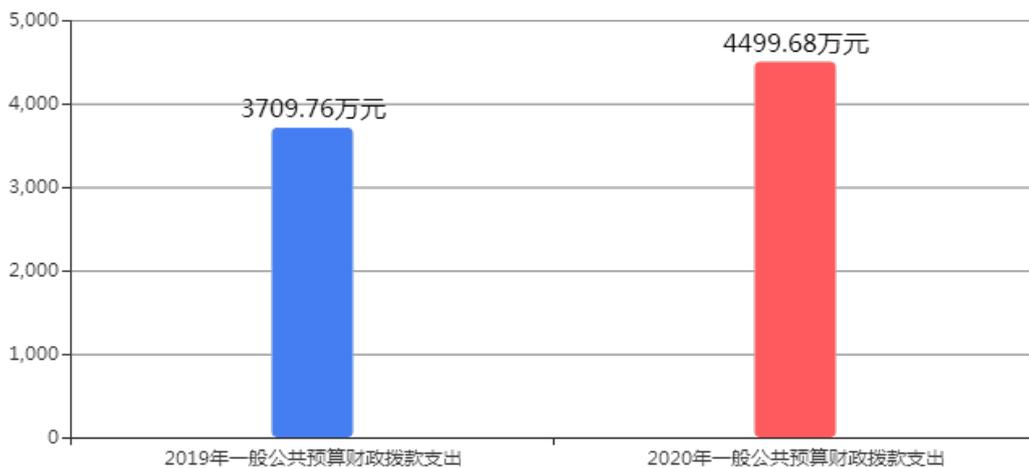


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4499.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加789.92万元，增长21.29%。主要是我院2020年信息化项目相关费用的支出增加。

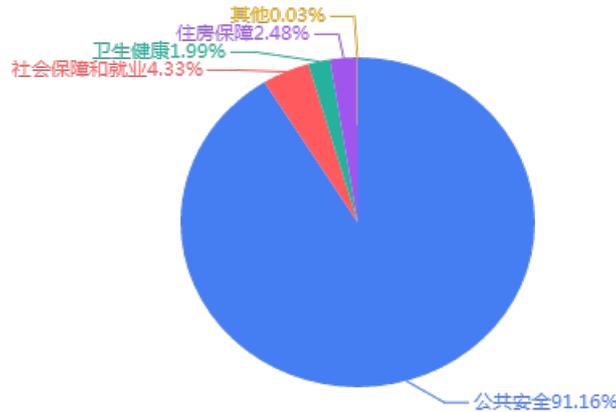
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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4499.68万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出4101.79万元，占91.16%。社会保障和就业(类)支出195.03万元，占4.33%。卫生健康(类)支出89.59万元，占1.99%。住房保障(类)支出111.78万元，占2.48%。其他(类)支出1.5万元，占0.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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4069.91万元，支出决算为4499.68万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因我院2020年信息化项目相关费用的支出。其中：

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2552.58万元，支出决算为2481.54万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制相关费用支出。

2、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1212.25万元，支出决算为1620.25万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于年初预算数主要原因是我院2020年信息化项目相关费用的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为106.8万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的159.84%。决算数大于年初预算数主要原因是我院2020年离退休干部房补增加及发放独生子女一次性补贴。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.29万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的879.48%。决算数大于年初预算数主要原因是我院2020年有一人领取一次性死亡抚恤金。

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未涉及此项目。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为59.37万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数主要原因是我院人员医疗保险缴费基数变动。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31.4万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数主要原因是我院人员医疗保险缴费基数变动。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.22万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年住房公积金扣缴基数调增。

9、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未涉及此项目。

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2879.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2018.52万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费860.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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151.9万元，支出决算数为25.79万元，比年初预算减少126.11万元，完成年初预算的16.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制“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150万元，支出决算为25.1万元，比年初预算减少124.9万元，完成年初预算的16.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是执法执勤用车行驶里程减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年周村区人民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25.1万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，周村区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23辆。

3、公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少1.21万元，完成年初预算的36.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次数减少。其中：

国内接待费0.69万元，主要用于接待上级法院、地方党政机关、外地法院的工作人员因公来院的各类接待支出，共计接待6批次、87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860.91万元，比年初预算数增加472.91万元，增长121.88%，主要原因是行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额71.78万元，其中：政府采购货物支出71.78万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆23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12辆、特种专业技术用车11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12台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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，淄博市周村区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1620.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对工作运转经费等2个项目开展了部门评价，涉及资金644.25万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于提高审判工作效率，所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区人民法院2020年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，有6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我院对项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出2020年度财政项目支出专项资金综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。。

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，以及工作运转经费、绩效考核奖等6个项目的绩效自评具体结果。其中，本部门无项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以工作运转经费等项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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(类)法院(款)行政运行(项)：主要反映用于人员工资、日常运转以及审判、执行等工作支出。

十七、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：主要反映用于日常运转以及审判、执行等工作支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要反映用于离退休人员支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映用于一次性死亡抚恤金及在职及离退休人员遗属补助支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要反映用于其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于在职及离退休人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映用于在职及离退休人员公务员医疗支出。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要反映用于在职人员住房公积金支出。

二十四、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)： 主要反映用于在职人员科学发展综合考核优秀个人奖金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	绩效考核奖	99
2	工作运转经费	99
3	法警加班补助	99
4	档案数字化工程	99
5	诉讼服务中心及派出法庭改扩建工程	99
6	信息化项目	99

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		绩效考核奖							
主管部门及代码					实施单位	周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	228	228	228	10	100	10		
	其中：财政拨款	228	228	228	10	100	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高审执工作效率，按考核结果、进度及时发放。			提高了审执工作效率，按考核结果、进度，已足额及时准确发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(80分)	数量指标	发放奖金种类情况		1项	1项	16	16	
			奖金准确、足额发放人数		73人	73人	16	16	
		质量指标	奖金发放完成率		≥90%	100%	16	16	
			奖金准确、足额发放率		≥90%	100%	16	16	
			奖金发放及时率		≥85%	100%	16	15	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标(分)	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
								
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响		指标 1:						

			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工作运转经费						
主管部门及代码		实施单位			周村区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	416.25	416.25	416.25	10	100	10
		其中：财政拨款	416.25	416.25	416.25	10	100	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保劳务派遣人员工资按时足额发放				保证了劳务派遣人员工资按时足额发放			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(80 分)	数量指标	发放工资种类情况	1项	1 项	16	16	
			工资准确、足额发放人数	93人	103 人	16	16	
		质量指标	工资发放完成率	≥90%	100%	16	16	
			准确、足额发放率	≥90%	100%	16	16	
	时效指标	工资发放及时率	≥85%	100%	16	15		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
效益指 标(0分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法警加班补助						
主管部门及代 码					实施单位	周村区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.26	4.26	4.26	10	100	10
		其中：财政拨款	4.26	4.26	4.26	10	100	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高审执工作效率，按加班情况及时发放。				提高了审执工作效率，按加班情况及时发放。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (80 分)	数量指标	发放补贴种类情况	1 项	1 项	16	16	
			补贴准确、足额发放人 数	5 人	5 人	16	16	
		质量指标	补贴发放完成率	≥90%	100%	16	16	
	补贴准确、足额发放率		≥90%	100%	16	16		
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	100%	16	15		

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标 (分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	99	

2020 年度淄博市周村区人民法院 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

项目名称为“绩效考核奖”，年初预算数为 228 万，目标为提高审执工作效率，按考核结果、进度及时发放。

（二）项目绩效目标情况

1、项目绩效总目标

提高审执工作效率，按考核结果、进度及时发放。

2、实际完成情况

提高了审执工作效率，按考核结果、进度，已足额及时准确发放。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由相关科室负责人进行梳理并整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体

系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金于 2020 年 12 月份全部到位，未影响项目实施，但较为迟缓。

2. 项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格落实“中央八项规定”及市区具体政策，厉行勤俭节约，资金控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。截止 2020 年 12 月份，项目实施进度 100%。

(2) 项目完成质量。在预期时间和资金内，完成设定目标。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。提高了审执工作效率，按考核结果、进度，已足额及时准确发放。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。把群众满意度作为运行管理工作的重要指标，严肃纪律，强化管理，提供便捷高效的审执服务。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在自我评价的基础上，我院对绩效评价情况进行了综合评定，认为我院对该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出 2020 年度财政项目支出专项资金综合评价自评分数为 99 分，绩效评价等次为“优秀”。

一、项目基本概况

（一）项目概况

项目名称为“工作运转经费”，年初预算数为 416.25 万，目标为确保劳务派遣人员工资按时足额发放。

（二）项目绩效目标情况

1、项目绩效总目标

确保劳务派遣人员工资按时足额发放

2、实际完成情况

保证了劳务派遣人员工资按时足额发放。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由相关科室负责人进行梳理并整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金于2020年12月份全部到位，未影响项目实施，但较为迟缓。

2. 项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金

管理办法，资金管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格落实“中央八项规定”及市区具体政策，厉行勤俭节约，资金控制在预算范围内。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。截止 2020 年 12 月份，项目实施进度 100%。

（2）项目完成质量。在预期时间和资金内，完成设定目标。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。保证了劳务派遣人员工资按时足额发放。

（2）项目实施对经济和社会的影响。把群众满意度作为运行管理工作的重要指标，严肃纪律，强化管理，提供便捷高效的审执服务。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在自我评价的基础上，我院对绩效评价情况进行了综合评定，认为我院对该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出2020年度财政项目支出专项资金综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	绩效考核奖	99
2	工作运转经费	99

五、项目绩效评价结果应用建议

评价结果表明，项目支出资金管理使用规范、效果明显。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、我院项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于提高审执工作效率，所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

2、存在的主要问题

项目工作经费不足。专项经费预算不足，缺口较大，难以保障。

七、其他需说明的问题

综合考虑我院的实际情况，补足缺口资金，确保全区审判执行工作的正常开展。

2020 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：淄博市周村区人民法院

预算单位编码：106001

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模	
		资金总额	其中财政拨款 安排金额
	总计	644.25	644.25
1	绩效考核奖	228	228
2	工作运转经费	416.25	416.25
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			