

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区人民法院
二〇二〇年九月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、案件审判。依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级交由审判的案件。

2、案件判决执行。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3、审判管理。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4、司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、拍卖、组织专家审核等。

5、司法救助和监外执行组织诊断。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理监外执行案件。

6、涉法涉诉。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院以及市高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

7、司法救助。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

8、监外执行诊断工作。对依法提出暂予监外执行的，按规定程序组织诊断。

9、综合业务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础

设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

10、综合事务管理。领导人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区人民法院	行政单位	为财政拨款

第二部分

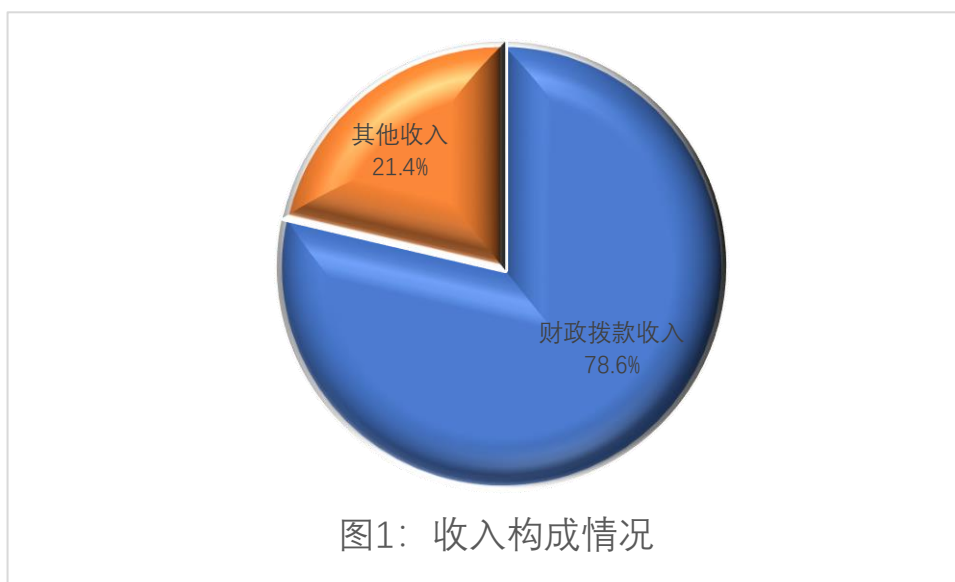
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2672.22 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1395.44 万元，增长 109.29%，主要原因是人员工资和审判庭工程资金增涨。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2550.7 万元，其中：财政拨款收入 2006.12 万元，占 78.6%；其他收入 544.58 万元，占 21.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2371.27 万元，其中：基本支出 856.22 万元，占 36.1%；项目支出 1515.04 万元，占 63.9%。如图所示：

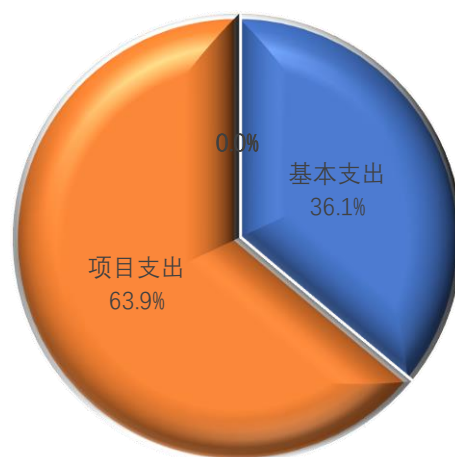


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2006.12 万元，比 2018 年度增加 918.08 万元，增长 84.4%，主要是人员工资和审判庭工程资金增涨；本年支出 1862.03 万元，增加 725.41 万元，增长 62.8%，主要是人员工资和审判庭工程资金增涨。

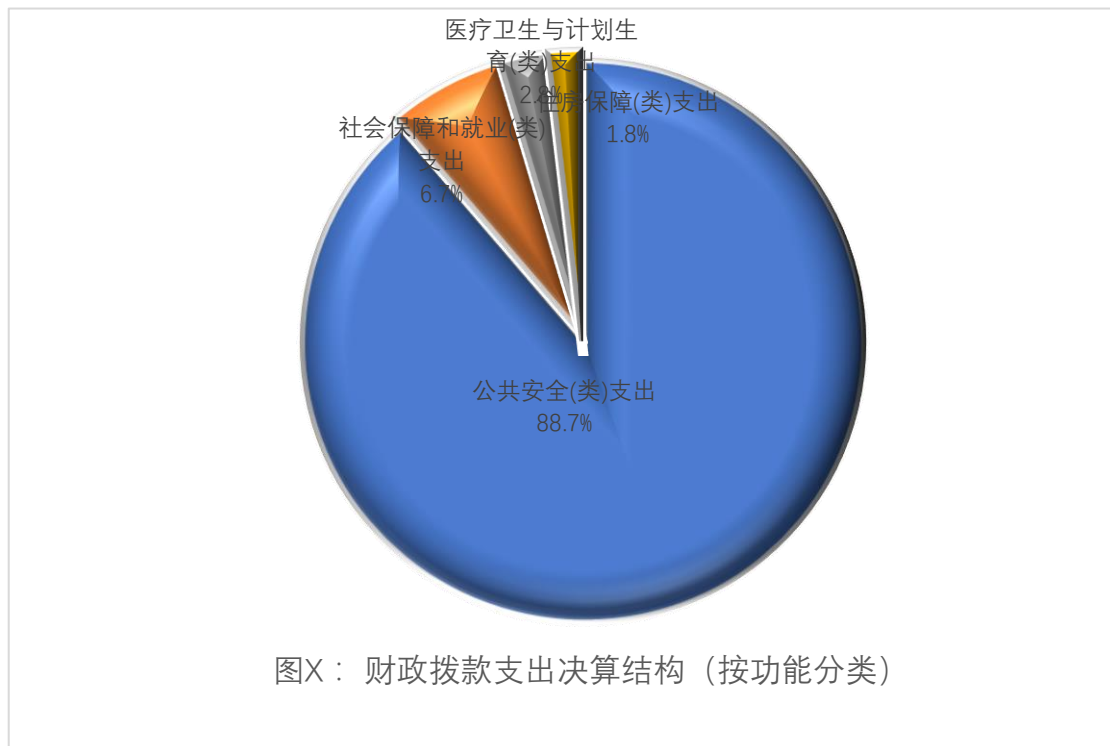
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2006.12 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 622.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和审判庭工程资金增涨；本年支出 1862.03 万元，完成年初预算的 134.6%，比年初预算增加 478.42

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资和审判庭工程资金增涨。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1862.03 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1,652.06 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 124.52 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 51.52 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 1.8%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 846.98 万元，其中：人员经费 727.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.99 万元，完成预算的 32%，较预算减少 17.01 万元，降低 68%，主要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”经费开支；较 2018 年度减少 3.38 万元，降低 29.7%，主要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”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因

公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 17.01 万元，降低 68%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年减少 3.38 万元，降低 29.7%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.01 万元，降低 68%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年减少 3.38 万元，降低 29.7%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年度持平，主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1015 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按照预算项目绩效运行监控方式推进项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映预发调整工资（2018 年 7 月-12 月）项目、工程项目安全生产文明施工项目、临时工工资项目及政法转移支付资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）预发调整工资（2018 年 7 月-12 月）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障预发调整工资。发现的主要问题及原因：会出现支出不及时的问题。下一步改进措施：进一步加快支出进度。

（2）安全生产、文明施工等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 764.8 万元，执行数为 764.8 万元，完成预算的安全生产、文明施工等资金 100%。项目绩效目标完成

情况：保障审判庭工程安全生产、文明施工等资金。发现的主要问题及原因：会出现支出不及时的问题。下一步改进措施：进一步加快支出进度。

（3）临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.1 万元，执行数为 155.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障临时工工资。发现的主要问题及原因：由于实行下行月发工资，会出现支出不及时的问题。下一步改进措施：进一步加快支出进度。

（4）政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.3 万元，执行数为 88.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政法转移支付资金。发现的主要问题及原因：会出现支出不及时的问题。下一步改进措施：进一步加快支出进度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

(1) 北戴河区财政支出项目绩效自评表

项目名称预发调整工资（2018 年 7 月-12 月）

项目单位秦皇岛市北戴河区人民法院

主管部门秦皇岛市北戴河区人民法院（公章）

财政业务主管科室预算科

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价机构： 部门（单位）评价组☒ 中介机构☐

填报日期：2020 年 9 月 28 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	预发调整工资		
项目负责人及职务	靳玉静 办公室主任	联系电话	4030026
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	6.8	实际到位资金（万元）	6.8
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市财政			市财政		
县财政		6.8	县财政	6.8	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	基本工资	6.8	6.8		
2					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
预发调整工资		预发调整工资			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标 （ 60 ）	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分。	4	4
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	4	3
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况。	4	4
		（3）质量管理水平	质量管理水平：项目的技术指	4	4

			标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况。		
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）	6	6
		(2) 资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	3
		(2) 支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨款部分）。	4	4
		(3) 支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。	4	4
		(2) 管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	4	3
		(3) 会计信息质量	会计信息质量：主要反映会计信息资料的真实性、完整性、	4	4

			及时性和准确性等		
管理绩效指标得分小计				60	57
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率	10	10
		(2) 质量指标	临时工作人员工作完成率	10	9
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	服务人群对工作人员满意度	10	9
		3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意度		10
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S): 优秀($S \geq 95$); 良好($95 > S \geq 85$); 一般($85 > S \geq 70$); 较差($S < 70$)					优秀
评价人员:					
姓 名		单 位		职称/职务	
靳玉静		北戴河区人民法院		办公室主任	
曲琳		北戴河区人民法院		科员	
评价工作组组长(签字):				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	工资调整
	项目 执行 概况	项目绩效总目标是预发调整工资；项目总投资 6.8 万元，全部为财政拨款；
评价依据		工资调整文件
项目绩效		保障工资调整。

问题建议			
填表人：	曲琳	联系电话	4030019
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

(2)

北戴河区财政支出项目绩效自评表

项目名称 安全生产、文明施工等资金

项目单位 秦皇岛市北戴河区人民法院

主管部门 秦皇岛市北戴河区人民法院 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒
 评价机构： 部门（单位）评价组☒ 中介机构☐

填报日期：2020 年 9 月 28 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称		安全生产、文明施工等资金	
项目负责人及职务		靳玉静 办公室主任	联系电话 4030026
项目起止时间		2019 年 1 月~2019 年 12 月	
计划安排资金（万元）		764.8	实际到位资金（万元） 764.8
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		764.8	县财政 764.8
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	审判庭工程	764.8	764.8
2			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

支付工程项目安全生产、文明施工项目			支付工程项目安全生产、文明施工项目		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标 （ 60 ）	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分。	4	4
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	4	3
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况。	4	4
		（3）质量管理水平	质量管理水平：项目的技术指标和质量管管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况。	4	4
	3. 资金落实	（1）资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）	6	6
		（2）资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。	6	6
	4. 实际支出	（1）资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	3

		(2) 支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨款部分）。	4	4
		(3) 支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。	4	4
		(2) 管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	4	3
		(3) 会计信息质量	会计信息质量：主要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性等	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率	10	10
		(2) 质量指标	临时工作人员工作完成率	10	9
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	服务人群对工作人员满意度	10	9
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意度		10
结果绩效指标得分小计				40	38

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	95
五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			优秀
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
靳玉静	北戴河区人民法院	办公室主任	
曲琳	北戴河区人民法院	科员	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	保障审判庭工程项目支出进度	

	项目 执行 概况	项目绩效总目标是支付安全生产、文明施工等资金项目；项目总投入 764.8 万元，全部为财政拨款。		
评价依据		项目预算批复文件		
项目绩效		支付安全生产、文明施工等资金项目		
问题建议				
填表人：	曲琳	联系电话	4030019	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

(3)

北戴河区财政支出项目绩效自评表

项目名称 临时用工人员工资

项目单位 秦皇岛市北戴河区人民法院

主管部门 秦皇岛市北戴河区人民法院 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 9 月 28 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况	
项目名称	临时用工人员工资

项目负责人及职务		靳玉静 办公室主任		联系电话	4030026
项目起止时间		2019 年 1 月~2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		155.1	实际到位资金（万元）		155.1
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		155.1	县财政		155.1
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	劳务费	155.1		155.1	
2					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
支付临时用工人员工资			支付临时用工人员工资		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标（60）	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分。	4	4
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资	4	3

			料是否齐全并及时归档。		
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况。	4	4
		(3) 质量管理水平	质量管理水平：项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况。	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）	6	6
		(2) 资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	3
		(2) 支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨款部分）。	4	4
		(3) 支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。	4	4
		(2) 管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估	4	3

			论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。		
		(3) 会计信息质量	会计信息质量：主要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性等	4	4
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率	10	10
		(2) 质量指标	临时工作人员工作完成率	10	9
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	服务人群对工作人员满意度	10	9
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意度		10
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	签 字
靳玉静		北戴河区人民法院		办公室主任	
曲琳		北戴河区人民法院		科员	
评价工作组组长（签字）：				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	多年来我院一直存在案多人少的矛盾，且案件量逐年增涨，编制部门不予增编，为缓解办案压力，从2002年4月开始聘用书记员、法警等合同制人员，聘用制人员所需经费，参照上年基础上进行增加。
	项目 执行 概况	项目绩效总目标是保障临时工作人员工资；项目总投资155.1万元，全部为财政拨款；按照预算项目，按月发放临时工工资。
评价依据		项目预算批复文件
项目绩效		保障临时用工人员工资。

问题建议			
填表人：	曲琳	联系电话	4030019
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

(4)

北戴河区财政支出项目绩效自评表

项目名称 政法转移支付资金

项目单位 秦皇岛市北戴河区人民法院

主管部门 秦皇岛市北戴河区人民法院 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 9 月 28 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称		政法转移支付资金	
项目负责人及职务		靳玉静 办公室主任	联系电话 4030026
项目起止时间		2019 年 1 月～2019 年 12 月	
计划安排资金（万元）		88.3	实际到位资金（万元） 88.3
其中：中央财政		65.4	其中：中央财政 65.4
省财政		22.9	省财政 22.9
市财政			市财政
县财政			县财政
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	业务费	88.3	88.3
2			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
支付政法转移支付资金			支付政法转移支付资金		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标 （ 60 ）	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分。	4	4
		（2）目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等	4	4
		（3）决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	4	3
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件的保障情况。	4	4
		（3）质量管理水平	质量管理水平：项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准的情况。	4	4
	3. 资金落实	（1）资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）	6	6
		（2）资金到位及时	各项资金是否按项目计划进度	6	6

		性	及时到位。		
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	3
		(2) 支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨款部分）。	4	4
		(3) 支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定。	4	4
		(2) 管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	4	3
		(3) 会计信息质量	会计信息质量：主要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性等	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	57
	结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率	10
(2) 质量指标			临时工作人员工作完成率	10	9
2. 效果指标		(1) 社会效益指标	服务人群对工作人员满意度	10	9

	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意度	10	10
结果绩效指标得分小计			40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	95
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
靳玉静	北戴河区人民法院	办公室主任		
曲琳	北戴河区人民法院	科员		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）				
项目 基本 概况	项目 立项 概况	政法转移支付资金，用于支付法院办案业务费和业务装备费		

	项目 执行 概况	项目绩效总目标是保障政法转移支付资金；项目总投资 88.3 万元，全部为财政拨款。		
评价依据		项目预算文件		
项目绩效		保障政法转移支付资金。		
问题建议				
填表人：	曲琳	联系电话	4030019	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 119.8 万元，比 2018 年度减少 35.8 万元，降低 23%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 391.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 213.9 万元、政府采购服务支出 177.2 万元。授予中小企业合同金 391.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 349.2 万元，占政府采购支出总额的 89.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平，主要是未发生此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公车改革后已收回但仍挂账车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年度持平，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未发生此类支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,006.12	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2,152.06
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	544.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.76
	9		九、卫生健康支出	37	51.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	33.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,550.70	本年支出合计	52	2,371.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	121.52	年末结转和结余	54	300.95
	27			55	
总计	28	2,672.22	总计	56	2,672.22

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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		2,550.70	2,006.12					544.58
204	公共安全支出	2,331.17	1,795.83					535.34
20405	法院	2,331.17	1,795.83					535.34
2040501	行政运行	683.03	683.03					
2040506	“两庭”建设	1,264.75	764.75					500.00
2040599	其他法院支出	383.39	348.05					35.34
208	社会保障和就业支出	134.08	124.84					9.24
20805	行政事业单位离退休	132.76	123.52					9.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.36	69.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	54.16					9.24
20808	抚恤	1.32	1.32					
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22					
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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		2,371.27	856.22	1,515.04			
204	公共安全支出	2,152.06	637.01	1,515.04			
20405	法院	2,152.06	637.01	1,515.04			
2040501	行政运行	643.85	637.01	6.84			
2040506	“两庭”建设	1,264.75		1,264.75			
2040599	其他法院支出	243.45		243.45			
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76				
20805	行政事业单位离退休	132.44	132.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.04	69.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40				
20808	抚恤	1.32	1.32				
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22				
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22				
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,006.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,652.06	1,652.06	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	124.52	124.52	
	9		九、卫生健康支出	38	51.52	51.52	
	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	33.93	33.93	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,006.12	本年支出合计	53	1,862.03	1,862.03	
年初财政拨款结转和结余	25	121.52	年末财政拨款结转和结余	54	265.61	265.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	121.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,127.64	总计	58	2,127.64	2,127.64	0.00

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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		1,862.03	846.98	1,015.04
204	公共安全支出	1,652.06	637.01	1,015.04
20405	法院	1,652.06	637.01	1,015.04
2040501	行政运行	643.85	637.01	6.84
2040506	“两庭”建设	764.75		764.75
2040599	其他法院支出	243.45		243.45
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	
20805	行政事业单位离退休	123.20	123.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.04	69.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
20808	抚恤	1.32	1.32	
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.38	302	商品和服务支出	117.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.30	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.77	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	30206	电费	9.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	7.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.58		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	20.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		727.16	公用经费合计					119.82

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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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
25.00		25.00		25.00		7.99		7.99		7.99	

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

金额单位：万元

科目		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。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

