

2020 年度
青岛海事法院
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

(一) 管辖南自山东省与江苏省交界处、北至山东省与河北省交界处的延伸海域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和石臼所、青岛、威海、烟台等主要港口的我国法人、公民之间，我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间，外国或者地区法人、公民之间的下列案件：海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件、海事请求保全案件、海事执行案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中开展法制宣传。

(八) 负责其他应承办的事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：办公室、政治部、机关党委（工会）、纪检监察室、研究室、立案庭、海事审判庭、海商审判庭、审判监督庭、执行局、法警支队等正处级内设机构，设有烟台派出法庭、威海派出法庭、石岛派出法庭、日照派出法庭、东营派出法庭、董家口派出法庭等六个派出法庭。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：青岛海事法院

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	5739.77	一、一般公共服务支出	31	29.36
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	5352.00
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		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	168.32	八、社会保障和就业支出	38	456.39
	9		九、卫生健康支出	39	176.70
	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	
	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	200.11
	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	5908.09	本年支出合计	57	6214.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	694.40	年末结转和结余	59	387.93
总计	30	6602.49	总计	60	6602.49

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：青岛海事法院

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	5908.09	5739.77					168.32
204	公共安全支出	5074.89	4906.57					168.32
20405	法院	5074.89	4906.57					168.32
2040501	行政运行	2686.43	2686.43					
2040504	案件审判	507.99	507.99					
2040506	“两庭”建设	315.09	315.09					
2040599	其他法院支出	1565.38	1397.05					168.32
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39					
20805	行政事业单位养老支出	456.39	456.39					
2080501	行政单位离退休	456.39	456.39					
210	卫生健康支出	176.70	176.70					
21011	行政事业单位医疗	176.70	176.70					
2101101	行政单位医疗	176.70	176.70					
221	住房保障支出	200.11	200.11					
22102	住房改革支出	200.11	200.11					
2210201	住房公积金	200.11	200.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：青岛海事法院

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		6214.56	3623.21	2591.35			
201	一般公共服务支出	29.36		29.36			
20105	统计信息事务	29.36		29.36			
2010599	其他统计信息事务支出	29.36		29.36			
204	公共安全支出	5352.00	2790.01	2561.99			
20405	法院	5352.00	2790.01	2561.99			
2040501	行政运行	2790.01	2790.01				
2040502	一般行政管理事务	45.34		45.34			
2040504	案件审判	586.34		586.34			
2040506	“两庭”建设	315.09		315.09			
2040599	其他法院支出	1615.22		1615.22			
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39				
20805	行政事业单位养老支出	456.39	456.39				
2080501	行政单位离退休	456.39	456.39				
210	卫生健康支出	176.70	176.70				
21011	行政事业单位医疗	176.70	176.70				
2101101	行政单位医疗	176.70	176.70				
221	住房保障支出	200.11	200.11				
22102	住房改革支出	200.11	200.11				
2210201	住房公积金	200.11	200.11				

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：青岛海事法院

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	5739.77	一、一般公共服务支出	33	29.36	29.36		
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	5352.00	5352.00		
	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	456.39	456.39		
	9		九、卫生健康支出	41	176.70	176.70		
	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	200.11	200.11		
	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	5739.77	本年支出合计	59	6214.56	6214.56		
年初财政拨款结转和结余	28	474.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	474.79		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	6214.56	总计	64	6214.56	6214.56		

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：青岛海事法院

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	6214.56	3623.21	2591.35
201	一般公共服务支出	29.36		29.36
20105	统计信息事务	29.36		29.36
2010599	其他统计信息事务支出	29.36		29.36
204	公共安全支出	5352.00	2790.01	2561.99
20405	法院	5352.00	2790.01	2561.99
2040501	行政运行	2790.01	2790.01	
2040502	一般行政管理事务	45.34		45.34
2040504	案件审判	586.34		586.34
2040506	“两庭”建设	315.09		315.09
2040599	其他法院支出	1615.22		1615.22
208	社会保障和就业支出	456.39	456.39	
20805	行政事业单位养老支出	456.39	456.39	
2080501	行政单位离退休	456.39	456.39	
210	卫生健康支出	176.70	176.70	
21011	行政事业单位医疗	176.70	176.70	
2101101	行政单位医疗	176.70	176.70	
221	住房保障支出	200.11	200.11	
22102	住房改革支出	200.11	200.11	
2210201	住房公积金	200.11	200.11	

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：青岛海事法院

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	2624.65	302	商品和服务支出	542.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.32	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	827.61	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.70	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	106.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.11	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	50.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	249.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.42	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费	14.01	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	332.51	30217	公务接待费	0.78	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	1.67	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	41.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	109.87	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	88.00	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	30.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	173.24	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	3081.07					公用经费合计	542.14

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：青岛海事法院

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
98.00		88.00		88.00	10.00	88.78		88.00		88.00	0.78

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：青岛海事法院

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：青岛海事法院

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。

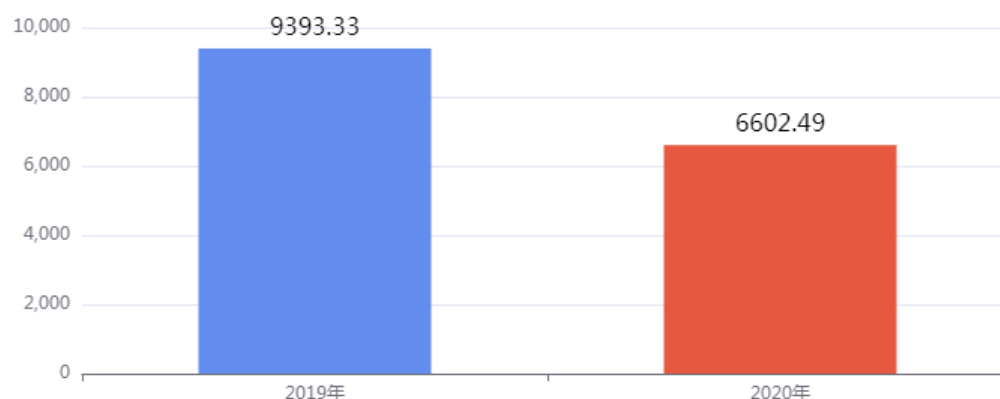
第三部分

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 6602.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2790.84 万元，下降 29.71%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，收、支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

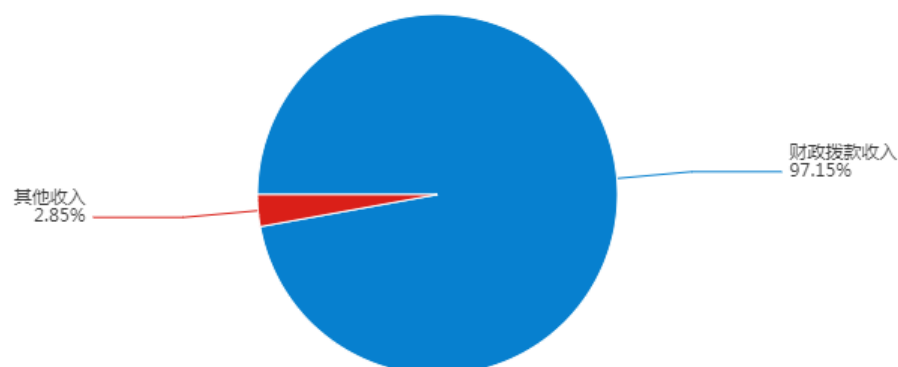


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5908.09 万元，其中：财政拨款收入 5739.77 万元，占 97.15%；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 168.32 万元，占 2.85%。

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 5739.77 万元。与 2019 年度相比，减少 1589.95 万元，下降 21.69%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，收入相应减少。

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。

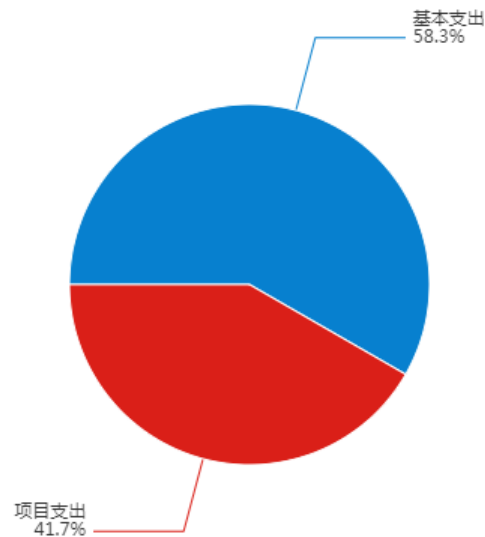
6、其他收入 168.32 万元。与 2019 年度相比，增加 125.95 万元，增长 297.26%。主要是 2020 年度内案件过付款存放金额增多，生成的利息相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6214.56 万元，其中：基本支出 3623.21 万元，占 58.3%；项目支出 2591.35 万元，占 41.7%；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 3623.21 万元。与 2019 年度相比，减少 460.23 万元，下降 11.27%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

2、项目支出 2591.35 万元。与 2019 年度相比，减少 1716.39 万元，下降 39.84%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

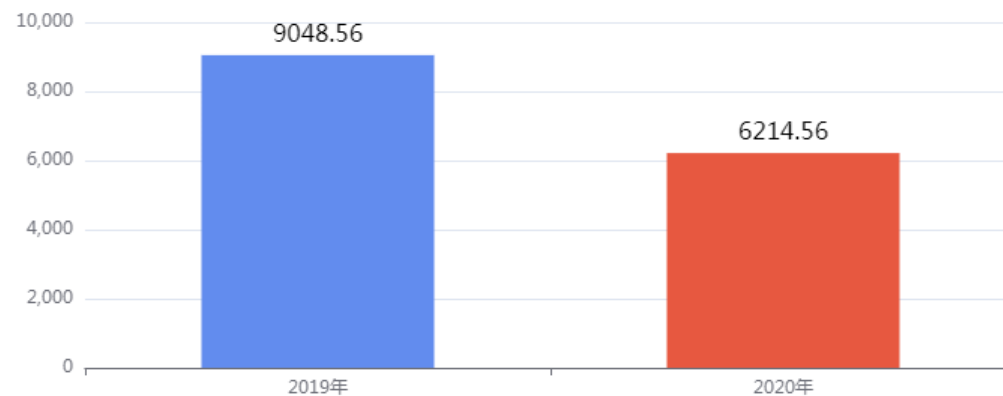
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6214.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2834 万元，下降 31.32%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

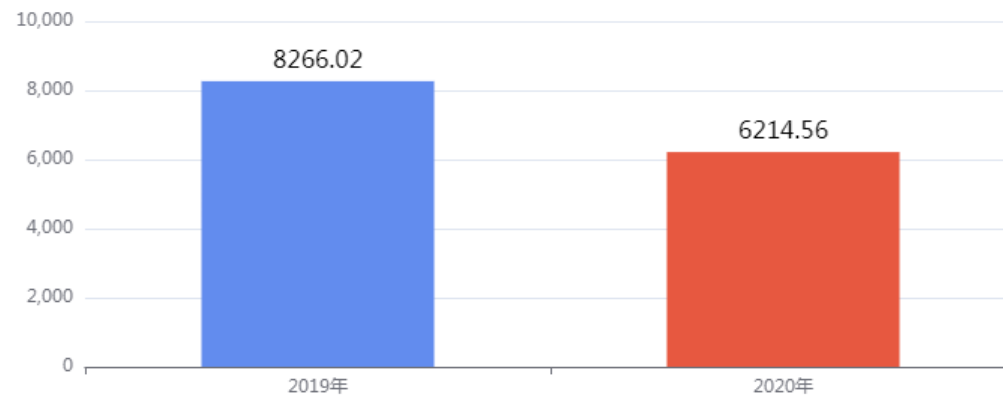


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6214.56 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减少 2051.46 万元，下降 24.82%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

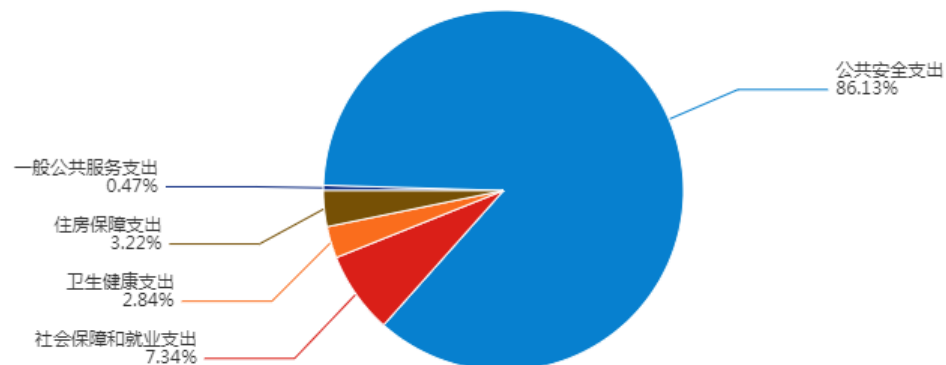
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6214.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.36万元，占0.47%；公共安全（类）支出5352万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出456.39万元，占7.34%；卫生健康（类）支出176.7万元，占2.84%；住房保障（类）支出200.11万元，占3.22%。

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 7254.76 万元，支出决算为 6214.56 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2426.8 万元，支出决算为 2790.01 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动导致人员工资发生变化。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1384 万元，支出决算为 586.34 万元，完成年初预算的 42.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 560 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 56.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2070.76 万元，支出决算为 1615.22 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

7、社会保障和就业支出（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 456.39 万元，支出决算为 456.39 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 176.7 万元，支出决算为 176.7 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 180.11 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动等因素导致住房公积金支出发生变化。

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 3623.21 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 3081.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 542.14 万元，主要包括：办公费、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、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 98 万元，支出决算为 88.78 万元，比年初预算减少 9.22 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

（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 88 万元，支出决算为 88 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛海事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 88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛海事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 22 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 9.22 万元，完成年初预算的 7.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待费。其中：

国内接待费 0.78 万元，主要用于上级考察调研、检查指导等公务活动，共计接待 18 批次，98 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 542.14 万元，比年初预算数减少 149.97 万元，降低 21.67%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 136.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.47 万元。授予中小企业合同金额 133.28 万元，占政府采购支出总额的 97.42%，其中：授予小微企业合同金额 131.12 万元，占政府采购支出总额的 95.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是实物保障车、机要通信车和应急保障车；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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2591.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 12 个项目中，12 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，绩效目标得到较好实现，绩效管理有所提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，下一步将深化项目绩效管理，推动司法改革，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度青岛海事法院项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位： 青岛海事法院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	派出法庭租赁及运行经费	青岛海事法院	100	优
2	信息系统维护及网络线路租赁经费	青岛海事法院	100	优
3	审判业务用房运行经费	青岛海事法院	100	优
4	办案（业务）和业务装备经费	青岛海事法院	97.67	优
5	应退诉讼费	青岛海事法院	97	优
6	聘用制书记员及法警经费	青岛海事法院	98.65	优
7	办案业务经费	青岛海事法院	99.01	优

应退诉讼费项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		应退诉讼费			主管部门	山东省高级人民法院		
项目实施单位		青岛海事法院			联系电话	0532-58589606		
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	995.31	997.11	777.5	10	77.98%	7
		其中：当年财政拨款	700	699.15	699.15	4	100%	4
		上年结转资金	78.35	78.35	78.35	3	100.00%	3
		其他资金	219.61	219.61		3	0%	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依法受理诉讼费退费，依法使用退费资金，专款专用，及时支付，提高办理效率和办理质效。			目标实际完成较好			
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	诉讼费退费案件数量	较上年增长5%	9%	10	10	
			质量指标	实际退费率	实际退费案件数/一审胜诉案件数≥40%	≥50%	10	10
		退费资金发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标		退费资金发放及时率	及时发放退费金额/应发放退费金额=100%	100%	10	10
		成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效维护当事人合法权益，不增加当事人负担	对符合退费条件的当事人按照法律法规及	100%	15	15	
		可持续影响指标	对法院工作、公众、社会氛围的持续影响	提高退费经费保障，持续加强和规范司法	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分			97				
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：								

聘用制书记员及法警项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		聘用制书记员及法警经费			主管部门	山东省高级人民法院			
项目实施单位		青岛海事法院			联系电话	0532-58589606			
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	500	475.6	475.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	475.6	475.6	10	100%	10	
		上年结转资金				-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据司法责任制改革和法官团队情况，聘用书记员及法警完成审判执行辅助			目标基本实际完成，达到预期目地				
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	书记员及法警人数	100	91	15	13.65		
		质量指标	辅助保障标准	优质高效	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务审判执行及时性	随时保障	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障审判执行团队，提高工作效率	提高效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	法院必要职能的发挥，从而保障社会稳定	保障高效	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总分		98.65							
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：									

办案业务项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		办案业务经费		主管部门	山东省高级人民法院			
项目实施单位		青岛海事法院		联系电话	0532-58589606			
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	646.65	337.84	337.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	644	337.84	337.84	10	100%	10	
	上年结转资金	2.65	0	0	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	坚持司法为民、公正司法，保护人民群众合法权益，维护社会稳定，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。			综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展，目标实际基本完成。				
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	依法受理民事案件数量	3500	3066	8	7.01	
			依法受理执行案件数量	600	929	6	6	
			依法受理行政案件数量	10	18	6	6	
		质量指标	案件收结比	≥90%	103.17%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	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	案件审判公开、公平、公正度	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	法治宣传效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	案件审判公开、公平、公正度	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.01						
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：								