



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区人民
法院部门
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开发区法院负责开发区辖区内刑事、民事、行政等一审案件审理工作和案件执行工作的审判机关。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 开发区法院(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区 书记官管理处	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

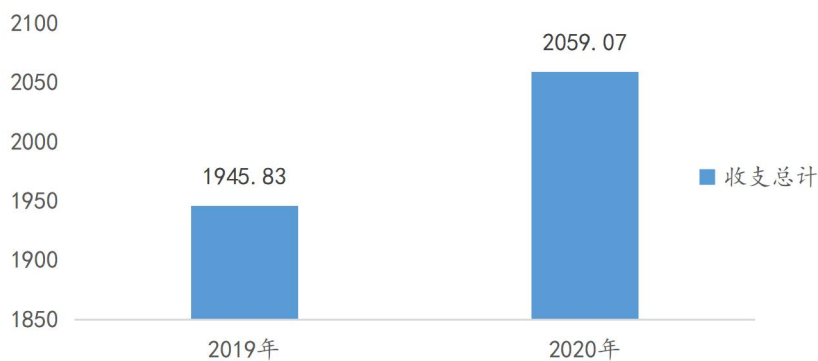
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2059.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 113.24 万元，增长 5.82%，主要原因是：行政管理事务支出增加、项目支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,956.48 万元，其中：财政拨款收入 1,904.50 万元，占 97.34%；其他收入 51.98 万元，占 2.66%。如图所示：

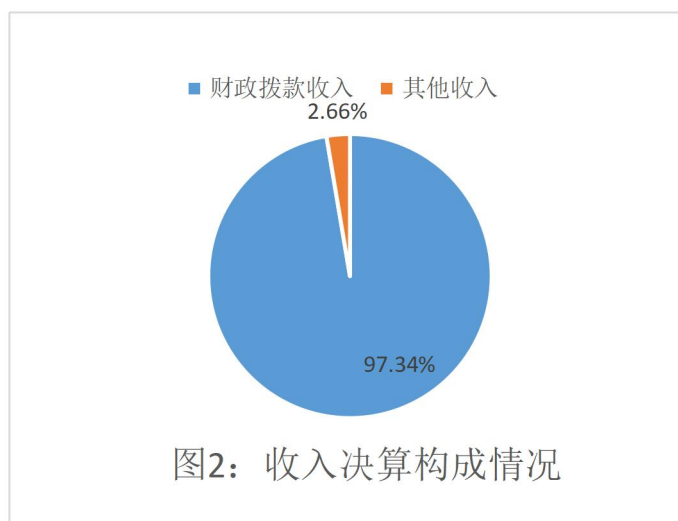
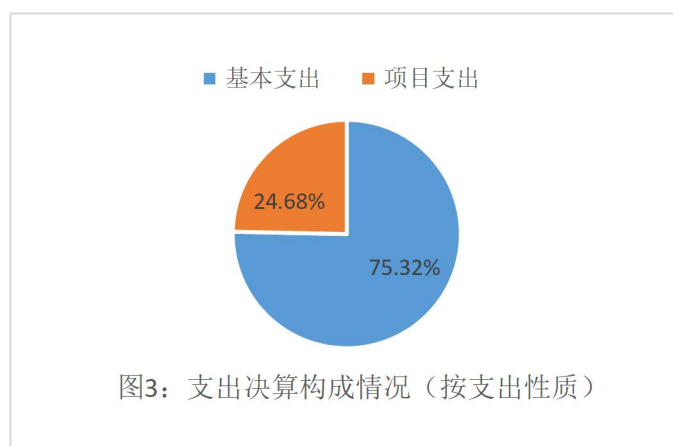


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,022.31 万元，其中：基本支出 1,523.27 万元，占 75.32%；项目支出 499.03 万元，占 24.68%；如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,904.50 万元，比 2019 年度减少 38.80 万元，降低 1.99%，主要是使用上年结转结余资金；本年支出 1974.39 万元，增加 142.30 万元，增长 7.77%，主要是行政管理事务支出增加、项目支出增加。

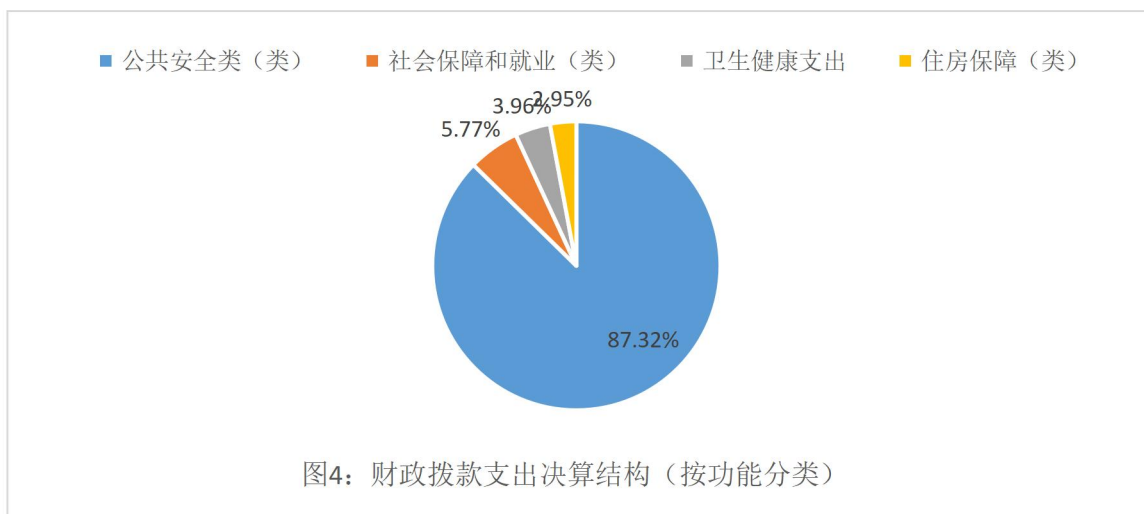
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1904.50 万元，完成年初预算的 118.33%，比年初预算增加 201.52 万元，决算数

大于预算数主要原因是：办案装备购置增加、社保支出增加；本年支出 1974.39 万元，完成年初预算的 115.94%，比年初预算增加 271.41 万元，决算数大于预算数主要原因是办案装备购置增加、社保支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1974.39 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 1,717.94 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 116.70 万元，占 5.77%；卫生健康支出 80.13 万元占 3.96%；住房保障（类）支出 59.63 万元，占 2.95%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,523.27 万元，其中：人员经费 1,127.79 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、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 395.48 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.34 万元，支出决算为 47.06 元，完成预算的 95.38%，较预算减少 2.28 万元，降低 4.62%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 37.25 万元，增长 479.71%，主要是本年度新购置囚车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019、2020 年度无因公出国（境）费支出，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 46.94 万元，完成预算的 99.36%，较预算减少 0.30 万元，降低 0.64%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 37.20 万元，增长 481.93%，主要是本年度新购置囚车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.50 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.30 万元，降低 1.01%，主要是厉行节约；较上年增加 29.50 万元，主要是 2019 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 17.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是办案业务增加导致公务用车里程增加，车辆老旧导致维修保养费用增加；较上年增加 7.58 万元，增长 76.88%，主要是办案业务增加导致公务用车里程增加，车辆老旧导致维修保养费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.12 万元，

完成预算的 5.71%。发生公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 1.98 万元，降低 94.29%，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；较上年度增加 0.05 万元，增长 71.43%，主要是本年接待市中院司法巡查人数增加。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 21 个，共涉及资金 499.03 万元。

组织对“秦财行[2020]12 号 下达 2020 年中央级政法经费(办案业务装备费 84 万)”等全部 21 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 499.03 万元，从评价情况来看，达到预期目标。

(二) 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秦财行[2020]12 号 下达 2020 年中央级政法经费(办案业务装备费 84 万)项目及 办公大楼物业费 24 万项目等 21 个项目绩效自评结果。

1、秦财行[2020]12 号 下达 2020 年中央级政法经费(办案业务装备费 84 万)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财行[2020]12 号 下达 2020 年中央级政法经费(办案业务装备费

84万)项目绩效自评得分为91分(绩效自评表见附件1)。全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是处理案件;二是购置设备。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是完善制度建设。

2、秦财行[2019]25号提前下达2019年中央政法转移支付资金(业务费43万元)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92分(绩效自评表见附件2)。全年预算数为363元,执行数为363元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是处理案件。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是完善制度建设。

3、秦财行[2019]121号2019年中央政府纪检监察转移支付资金(办案业务费10万元)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91分(绩效自评表见附件3)。全年预算数为1.98万元,执行数为1.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是处理案件。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是完善制度建设。

4、秦财行[2020]471号下达2020中央级政法经费(17万

办案业务装备费)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70分(绩效自评表见附件4)。全年预算数为17.00万元,执行数为10.28万元,完成预算的60.45%。项目绩效目标完成情况:购置设备。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目支付进度较慢。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是加快支付进度。

5、秦开财预追字[2020]5-1--5-4 下达2020年中央和省补助政法业务装备区级配套资金(8万)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90分(绩效自评表见附件5)。全年预算数为8.00万元,执行数为8.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置设备。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是完善制度建设。

6、秦财行[2019]26号提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费20万元项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为90分(绩效自评表见附件6)。全年预算数为2.82万元,执行数为2.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置设备。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理不够细化;二是项目管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是完善制度建设。

7、秦财行[2019]23号提前下达2019年法院建设补助资金。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90分（绩效自评表见附件7）。全年预算数为68.10万元，执行数为68.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

8、卷宗扫描委托装订和归档项目，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90分（绩效自评表见附件8）。全年预算数为43.39万元，执行数为43.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卷宗扫描、装订和归档。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

9、空调维修和保养。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91分（绩效自评表见附件9）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：空调维修和保养。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

10、办公大楼物业费24万，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 91 分（绩效自评表见附件 10）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公大楼物业服务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

11、陪审员、证人、调解员费，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 92 分（绩效自评表见附件 11）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：处理案件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

12、办案经费办公费 30 万元。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 92 分（绩效自评表见附件 12）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.18 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：处理案件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

13、服装费。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 91 分（绩效自评表见附件 13）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：购置服装。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

14、法警服装款。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 90 分（绩效自评表见附件 14）。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：购置服装。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

15、秦财行[2020]13 号 下达 2020 年省级政法经费(办案业务费 27 万装备费 12 万)。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 91 分（绩效自评表见附件 15）。全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、处理案件；2、购置装备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

16、冀财行[2017]100 号下达 2018 年法院建设补助资金 20 万元。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 90 分（绩效自评表见附件 16）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、购置装备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

17、秦财行[2020]14 号提前下达法院建设补助资金 80.00 万元。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 87 分（绩效自评表见附件 17）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.17 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：1、购置装备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

18、2018 年结转结余资金安排法院专项审判经费 54.50 万元。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 85 分（绩效自评表见附件 18）。全年预算数为 54.50 万元，执行数为 47.92 万元，完成预算的 87.92%。项目绩效目标完成情况：1、处理案件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

19、秦皇岛开发区法院招聘十五名劳务派遣人员所需经费。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 91 分（绩效自评表见附件 19）。全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：1、招聘费用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

20、秦皇岛开发区法院改造羁押室等审判用房改造，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 91 分（绩效自评表见附件 20）。全年预算数为 10.07 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 92.26%。项目绩效目标完成情况：1、改造羁押室等审判用房。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

21、开发区法院行政化解中心专项经费（7.17 万元）。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 93 分（绩效自评表见附件 21）。全年预算数为 7.17 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、购置设备。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理不够细化；二是项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是完善制度建设。

（三）财政评价项目绩效评价结果

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学

性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 381.52 万元，比 2019 年度增加 3.05 万元，增长 0.81%。主要原因是新入职四名同志，机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 171.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.16 万元、政府采购服务支出 24.00 万元。授予中小企业合同金额 171.16 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中授予小微企业合同金额 171.16 万元，占政府采购支出总额的 10%。工程支出 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增

加 0 辆。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，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，我院公车实际保有量为 9 辆，因公车改革车辆减至 9 台，车辆核销手续尚未办理完毕，固定资产尚未减少。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是新购入 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2019、2020 年度未购进。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款”、“国有资本经营预算财政拨款”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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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	1,904.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,765.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.98	八、社会保障和就业支出	39	116.70
	9		九、卫生健康支出	40	80.13
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	59.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,956.4	本年支出合计	58	2,022.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.59	年末结转和结余	60	36.76
	30			61	
总计	31	2,059.0	总计	62	2,059.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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		1,956.48	1,904.50					51.98
204	公共安全支出	1,685.52	1,634.52					51.00
20405	法院	1,685.52	1,634.52					51.00
2040501	行政运行	1,039.40	1,036.31					3.09
2040502	一般行政管理事务	328.28	280.36					47.92
2040550	事业运行	218.14	218.14					
2040599	其他法院支出	99.70	99.70					
208	社会保障和就业支出	117.68	116.70					0.98
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70					
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93					
20807	就业补助	0.98						0.98
2080711	就业见习补贴	0.98						0.98
210	卫生健康支出	93.65	93.65					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	56.22	56.22					
221	住房保障支出	59.63	59.63					
22102	住房改革支出	59.63	59.63					
2210201	住房公积金	59.63	59.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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		2,022.31	1,523.27	499.03			
204	公共安全支出	1,765.86	1,266.82	499.03			
20405	法院	1,765.86	1,266.82	499.03			
2040501	行政运行	1,040.85	1,040.85				
2040502	一般行政管理事务	399.87		399.87			
2040550	事业运行	225.97	225.97				
2040599	其他法院支出	99.17		99.17			
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70				
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70				
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	80.13	80.13				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69				
221	住房保障支出	59.63	59.63				
22102	住房改革支出	59.63	59.63				
2210201	住房公积金	59.63	59.63				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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	1,904.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,717.94	1,717.94		
	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	116.70	116.70		
	9		九、卫生健康支出	41	80.13	80.13		
	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	59.63	59.63		
	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				
	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	1,904.50	本年支出合计	59	1,974.39	1,974.39		
年初财政拨款结转和结余	28	102.59	年末财政拨款结转和结余	60	32.69	32.69		
一般公共预算财政拨款	29	102.59		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	2,007.09	总计	64	2,007.09	2,007.09		

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支出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：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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		1,974.39	1,523.27	451.12
204	公共安全支出	1,717.94	1,266.82	451.12
20405	法院	1,717.94	1,266.82	451.12
2040501	行政运行	1,040.85	1,040.85	
2040502	一般行政管理事务	351.95		351.95
2040550	事业运行	225.97	225.97	
2040599	其他法院支出	99.17		99.17
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70	
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
2080501	行政单位离退休	30.93	30.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	80.13	80.13	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	
221	住房保障支出	59.63	59.63	
22102	住房改革支出	59.63	59.63	
2210201	住房公积金	59.63	59.63	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

公开 06 表金额单位：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	194.35	302	商品和服务支出	395.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.66	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.40	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.86	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费	14.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	29.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	30208	取暖费	39.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	231.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	5.47	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	17.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	1,127.79		公用经费合计				395.48

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：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
49.34		47.24	29.80	17.44	2.10
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
47.06		46.94	29.50	17.44	0.12

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛经济技术开发区人民法院（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 1)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2020]12号 下达2020年中央级政法经费(办案业务装备费84万)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院(本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	84.00	84.00	84.00	100.00%		
	其中:当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、处理案件 2、购置设备		1、处理案件 2、购置设备			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	>1	5.00	5.00
			装备购置数量	≥1	>1	5.00	5.00
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	5.00	5.00
			装备合格率	1	100%	5.00	5.00
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	5.00	4.00
			及时购置装备	≥90%	100%	5.00	4.00
	成本指标	最大效率安排经费,降低成本	≤84	84.00	10.00	10.00	
	效益指标(30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	9.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	7.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	9.00
	满意度指标(10)	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00
	总分(共计100分)					100.00	91.00
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表（附件2）

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2019]25号提前下达2019年中央政法转移支付资金（业务费43万元）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.0363	0.0363	0.0363	100.00%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0.0363	0.0363	0.0363	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、处理案件			1、处理案件		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	≥1	10.00	10
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	10.00	10
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	10.00	8
		成本指标	最大效率安排办公费，降低办案成本	≤0.0363	0.0363	10.00	8
	效益指标（30）	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100%	10.00	7
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	10.00	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100%	10.00	10
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 3)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2019]121号 2019年中央政府纪检监察转移支付资金 (办案业务费 10万元)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.983236	1.983236	1.983236	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金	1.983236	1.983236	1.983236	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、处理案件		1、处理案件			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	≥1	10.00	10.00
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	10.00	9.00
		成本指标	高效安排办公费,降低办案成本	≤1.983236	1.983236	10.00	8.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100%	10.00	8.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	10.00	7.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100%	10.00	9.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100%	10.00	10.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100%	10.00	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00	
总分 (共计 100 分)						100	91
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 4)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2020]471号 下达 2020 中央级政法经费 (17 万办案业务装备费)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	17	17	10.276102	60.45%		
	其中: 当年财政拨款	17	17	10.276102	60.45%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、处理案件 2、购置设备			1、处理案件 2、购置设备		60.45%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	>1	5.00	3.00
			装备购置数量	≥1	0	5.00	0.00
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	5.00	5.00
			装备合格率	100%	100%	5.00	5.00
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	5.00	3.00
			及时购置装备	≥90%	0%	5.00	0.00
	成本指标	最大效率安排经费, 降低成本	≤17	10.28	10.00	10.00	
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	6.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	7.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	7.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	60%	10.00	6
总分 (共计 100 分)						100	70
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 5)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦开财预追字[2020]5-1--5-4 下达 2020 年中央和省补助政法业务装备区级配套资金 (8 万)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8	8	8	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置设备		购置设备			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	装备购置数量	≥1	>1	10.00	10.00
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10.00	10
		时效指标	及时购置装备	≥90%	100%	10.00	8
		成本指标	最大效率安排经费, 降低成本	≤8	8.00	10.00	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	7
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	8
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	9
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00	10
总分 (共计 100 分)					100	90	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件6)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2019]26号提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费20万元					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.817764	2.817764	2.817764	100.00%		
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金	2.817764	2.817764	2.817764	100.00%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、处理案件		1、处理案件			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	≥1	10.00	10
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	10.00	10
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	10.00	8
		成本指标	最大效率安排办公费,降低办案成本	≤1.983236	1.983236	10.00	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100%	10.00	8
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	10.00	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100%	10.00	8
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100%	10.00	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100%	10.00	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10
总分 (共计 100 分)						100	90
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 7)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2019]23号提前下达2019年法院建设补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	68.1	68.1	68.1	100.00%		
	其中:当年财政拨款	68.1	68.1	68.1	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置设备		购置设备			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	装备购置数量	≥1	>1	10.00	10.00
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时购置装备	≥90%	100%	10.00	8.00
		成本指标	最大效率安排经费,降低成本	≤68.10	68.10	10.00	9.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	7.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	10.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00	10.00	
总分 (共计 100 分)					100	90	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表(附件 8)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卷宗扫描委托装订和归档					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	43.38748	43.38748	43.38748	100.00%		
	其中：当年财政拨款	43.38748	43.38748	43.38748	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	卷宗扫描、装订和归档		卷宗扫描、装订和归档			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	装备购置数量	≥1	>1	10.00	10.00
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时购置装备	≥90%	100%	10.00	8.00
		成本指标	最大效率安排经费，降低成本	≤68.10	68.10	10.00	9.00
	效益指标（30）	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	7.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	10.00
	满意度指标（10）	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00	10.00	
总分（共计 100 分）						100	90
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件9)

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	空调维修和保养					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8	8	8	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	空调维修和保养		空调维修和保养			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修保养次数	≥2	2	10	10
		质量指标	维修保养合格率	100%	100%	10	9
		时效指标	维修保养及时率	≥80%	90%	10	9
		成本指标	高效利用资金, 降低成本	≤8	8	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	10
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	7
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	9
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10	
总分 (共计 100 分)						100	91
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (10)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公大楼物业费 24 万					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	24	24	24	100.00%		
	其中：当年财政拨款	24	24	24	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	办公大楼物业服务			办公大楼物业服务		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年法院大楼内外物业服务	12 个月	12 个月	10	10
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	98%	10	9
		时效指标	物业服务时间	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	最大效率安排经费	≤24	24	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动内需	≥90%	95%	10	9
		社会效益指标	提高人文关怀	≥90%	93%	10	8
		生态效益指标	保护生态环境	≥90%	97%	10	7
		可持续影响指标	提升办公环境	≥90%	95%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	对工作环境满意	≥95%	98%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 11)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	陪审员、证人、调解员费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	40	40	40	100.00%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	案件处理		案件处理			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参与案件数量	≥4000 件	>4000 件	10	10
		质量指标	高质量完成案件	≥90%	98.00%	10	9
		时效指标	及时处理案件	≥90%	97.00%	10	9
		成本指标	最大效率安排办公费，降低办案成本	≤40.00	40	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	58.18%	10	9
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	58.18%	10	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	42.58%	10	8
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	47.89%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	对办案工作满意	≥90%	58.18%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）					100	92	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (12)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案经费办公费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	30	29.1814	97.27%		
	其中：当年财政拨款	30	30	29.1814	97.27%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	处理案件		处理案件			97.27%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	>1	10.00	9
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	10.00	10
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	10.00	9
		成本指标	最大效率安排办公费，降低办案成本	≤30	29.1814	10.00	10
	效益指标（30）	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100%	10.00	8
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	10.00	7
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100%	10.00	7
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100%	10.00	8
	满意度指标（10）	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100%	10.00	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10	
总分（共计 100 分）						100	88
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (13)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服装费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	6.0024	6.0024	6.0024	100.00%		
	其中：当年财政拨款	6.0024	6.0024	6.0024	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、购置服装		1、购置服装			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购服装数量	91 套	91 套	10	10
		质量指标	服装合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时性	≥90%	100%	10	9
		成本指标	最大效率安排服装费	≤6	6	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动内需，促进消费	≥90%	100%	10	8
		社会效益指标	改善法院工作人员精神面貌	≥90%	100%	10	9
		生态效益指标	不对生态环境产生消极影响	≥90%	100%	10	7
		可持续影响指标	提升法院工作人员形象	≥90%	100%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：

7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (14)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法警服装款						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院		实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院(本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.862	4.862		4.833749	99.42%		
	其中：当年财政拨款	4.862	4.862		4.833749	99.42%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、购置服装		1、购置服装			99.42%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购服装数量		≥1 套	>1 套	10	10
		质量指标	服装合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时性		≥90%	100%	10	9
		成本指标	最大效率安排服装费		≤6	6	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动内需，促进消费		≥90%	100%	10	8
		社会效益指标	改善法院工作人员精神面貌		≥90%	100%	10	9
		生态效益指标	不对生态环境产生消极影响		≥90%	100%	10	8
		可持续影响指标	提升法院工作人员形象		≥90%	100%	10	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意率		≥90%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	90	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 15)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2020]13号 下达2020年省级政法经费(办案业务费27万装备费12万)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院(本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	39	39	39	100.00%		
	其中:当年财政拨款	39	39	39	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
						100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	>1	5.00	5.00
			装备购置数量	≥1	>1	5.00	5.00
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	5.00	5.00
			装备合格率	1	100%	5.00	5.00
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	5.00	4.00
			及时购置装备	≥90%	100%	5.00	4.00
	成本指标	最大效率安排经费,降低成本	≤84	84.00	10.00	10.00	
	效益指标(30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	9.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	7.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	9.00
	满意度指标(10)	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	91
价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 16)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财行[2017]100号下达2018年法院建设补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	20	20	20	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1, 购置设备		1, 购置设备			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	装备购置数量	≥1	>1	10.00	10.00
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时购置装备	≥90%	90%	10.00	8.00
		成本指标	最大效率安排经费, 降低成本	≤20	20.00	10.00	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	9.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	7.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00	10.00	
总分 (共计 100 分)						100	90.0
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名) : 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 17)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财行[2020]14号提前下达法院建设补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	80	80	79.166	98.96%			
	其中: 当年财政拨款	80	80	79.166	98.96%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1, 购置设备		1, 购置设备			98.96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	装备购置数量		≥1	>1	10.00	9.00
		质量指标	装备合格率		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时购置装备		≥90%	90%	10.00	8.00
		成本指标	最大效率安排经费, 降低成本		≤80	79.17	10.00	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产		≥90%	100.00%	10.00	8.00
		社会效益指标	维护社会稳定		≥90%	100.00%	10.00	8.00
		生态效益指标	维护生态环境		≥90%	100.00%	10.00	7.00
		可持续影响指标	提升法治环境		≥90%	100.00%	10.00	7.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率		≥90%	100.00%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10.00	10.00
总分 (共计 100 分)						100	87	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员 (姓名) : 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 18)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018 年结转结余资金安排法院专项审判经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院		实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	54.5	54.5		47.9169	87.92%	
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	54.5	54.5		47.9169	87.92%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、处理案件		1、处理案件			87.92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件审理及执行数量	≥1	>1	10.00	9
		质量指标	高质量完成案件审理	≥90%	100%	10.00	9
		时效指标	及时审理案件	≥90%	100%	10.00	8
		成本指标	最大效率安排办公费, 降低办案成本	≤54.5	47.9169	10.00	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100%	10.00	9
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100%	10.00	8
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100%	10.00	8
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100%	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	对办案工作满意率	≥90%	100%	10	8
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	8	
总分 (共计 100 分)						100	85
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名) : 道俊琦

联系电话: 7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 19)

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区法院招聘十五名劳务派遣人员所需经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院（本级）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5.83172	5.83172	5.82137	99.82%		
	其中：当年财政拨款	5.83172	5.83172	5.82137	99.82%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、招聘费用		1、招聘费用			99.82%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	招聘劳务派遣人数	15	15	10.00	10
		质量指标	招聘合格率	100%	100%	10.00	10
		时效指标	及时招聘人员	≥90%	95%	10.00	8
		成本指标	最大效率安排经费，降低成本	≤5.84	5.83172	10.00	9
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动内需	≥90%	95%	10.00	8
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	96%	10.00	9
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	95%	10.00	7
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	97%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	对招聘工作满意率	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	91
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 20)

填报单位 (盖章)：秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区法院改造羁押室等审判用房					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10.068589	10.068589	9.2894	92.26%		
	其中：当年财政拨款	10.068589	10.068589	9.2894	92.26%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、改造羁押室等审判用房		1、改造羁押室等审判用房			92.26%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	改造面积	≥1 间	2 间	10.00	10.00
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	改造及时性	≥90%	95%	10.00	8.00
		成本指标	最大效率安排经费，降低成本	≤10.07	9.29	10.00	9.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动内需	≥90%	95%	10.00	8.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	96%	10.00	9.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	95%	10.00	7.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	97%	10.00	10.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对改造工作满意率	≥90%	100%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00
总分 (共计 100 分)						100	91
评价等级 (优：90 (含) -100 分；良：80 (含) -90 分；中 60 (含) -80 分；差：60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名)：道俊琦

联系电话：7822882

区级部门预算项目绩效自评表 (附件 21)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区人民法院

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	开发区法院行政化解中心专项经费 (7.17 万元)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区人民法院	实施单位	秦皇岛经济技术开发区人民法院 (本级)			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7.17	7.17	7.17	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	7.17	7.17	7.17	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1, 购置设备		1, 购置设备			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	装备购置数量	≥1	>1	10.00	9.00
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	及时购置装备	≥90%	90%	10.00	10.00
		成本指标	最大效率安排经费, 降低成本	≤7.17	7.17	10.00	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	稳定区内企业经济生产	≥90%	100.00%	10.00	9.00
		社会效益指标	维护社会稳定	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		生态效益指标	维护生态环境	≥90%	100.00%	10.00	8.00
		可持续影响指标	提升法治环境	≥90%	100.00%	10.00	9.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	对业务装备满意率	≥90%	100.00%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10.00	10.00
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名) : 道俊琦

联系电话: 7822882

