

2019 年珠海市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分 珠海市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市中级人民法院 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市中级人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体绩效自评报告

第一部分 珠海市中级人民法院概况

（一） 部门主要职责

珠海市中级人民法院是珠海市的审判机关，依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作，对珠海市人民代表大会和珠海市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

第一、依法履行刑事审判职责。

第二、依法履行民事审判职责。

第三、依法履行行政审判职责。

第四、依法履行执行工作职责。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市中级人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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	11206.27	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	10269.88
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	744.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	59.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11950.32	本年支出合计	49	10329.79

收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5396.98	年末结转和结余	51	7017.51
总计	26	17347.29	总计	52	17347.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	11950.32	11206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05
204	公共安全支出	11890.41	11146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05
20405	法院	11215.41	10471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05
2040501	行政运行	8031.94	7287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05
2040504	案件审判	1363.04	1363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	893.42	893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	11950.32	11206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	744.05
2080501	归口管理的行政单 位离退休	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	10329.79	7667.75	2662.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10269.88	7607.84	2662.04	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9990.73	7607.84	2382.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7298.04	7281.23	16.81	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1101.81	0.00	1101.81	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	690.62	0.00	690.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	879.06	305.42	573.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	279.15	0.00	279.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	279.15	0.00	279.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	10329.79	7667.75	2662.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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	11206.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10267.76	10267.76	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.91	59.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11206.27	本年支出合计	50	10327.67	10327.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	286.22	年末财政拨款结转和结余	51	1164.82	1164.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	286.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市中级人民法院

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11492.49	总计	54	11492.49	11492.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10327.67	7665.63	2662.04
204	公共安全支出	10267.76	7605.72	2662.04
20405	法院	9988.60	7605.72	2382.89
2040501	行政运行	7295.92	7279.10	16.81
2040502	一般行政管理事务	21.19	21.19	0.00
2040504	案件审判	1101.81	0.00	1101.81
2040506	“两庭”建设	690.62	0.00	690.62
2040599	其他法院支出	879.06	305.42	573.64
20499	其他公共安全支出	279.15	0.00	279.15
2049901	其他公共安全支出	279.15	0.00	279.15
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.91	59.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10327.67	7665.63	2662.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.91	59.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6738.19	302	商品和服务支出	619.28
30101	基本工资	672.89	30201	办公费	90.63
30102	津贴补贴	3887.91	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	85.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.97	30206	电费	42.89
30109	职业年金缴费	148.72	30207	邮电费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.53
30112	其他社会保障缴费	23.93	30211	差旅费	28.28
30113	住房公积金	645.43	30212	因公出国（境）费用	1.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	843.52	30214	租赁费	3.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	308.15	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.21
30302	退休费	94.01	30217	公务接待费	9.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.07
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.01
30307	医疗费补助	198.91	30227	委托业务费	7.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00
30309	奖励金	13.45	30229	福利费	116.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30239	其他交通费用	129.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7046.34		公用经费合计	619.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.89	5.89	122.00	62.00	60.00	13.00	85.69	1.29	74.96	22.71	52.25	9.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市中级人民法院 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市中级人民法院 2019 年度总收入 17347.29 万元，其中本年收入 11950.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11206.27 万元，比上年决算数增加 2063.84 万元，增长 22.6%，增加的主要原因是人员经费增加，信息化系统全面升级及驻看守所审判法庭建设等项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 744.05 万元，比上年决算数减少 84.62 万元，下降 10.2%，减少的主要原因是银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市中级人民法院 2019 年度总支出 17347.29 万元，其中本年支出 10329.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7667.75 万元，比上年决算数增加 845.94 万元，

增长 12.4%，主要变动情况：一是增加新入职干警 10 人，人员经费支出增加；二是人员及案件量增加，公用经费随之增加。

2. 项目支出 2662.04 万元，比上年决算数增加 351.74 万元，增长 15.2%，增加的主要原因是信息化项目支出增加，一是改造建设高清科技法庭，二是建设驻看守所审判法庭，三是建设智能语音系统，四是门禁系统升级改造。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市中级人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 11206.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11206.27 万元，比上年决算数增加 2063.84 万元，增长 22.6%；增加的主要原因是人员经费增加，信息化系统全面升级及驻看守所审判法庭建设等项目经费支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市中级人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 10327.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10327.67 万元，比年初预算数增加 1265.35 万元，增长 14.0%；增加的主要

原因：一是人员增加，人员经费和公用经费随之增加；二是改造建设高清科技法庭、驻看守所审判法庭、智能语言系统及门禁系统升级改造等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市中级人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.69万元，完成预算140.89万元的60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.29万元，完成预算5.89万元的21.9%；公务用车购置及运行费支出决算为74.96万元，完成预算122.00万元的61.4%；公务接待费支出决算为9.44万元，完成预算13.00万元的72.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.29万元，占1.5%；公务用车购置及运行费支出74.96万元，占87.5%；公务接待费支出9.44万元，占11.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.29万元。全年使用财政拨款安

排省法院组织本单位及其他 10 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.29 万元，主要用于赴香港地区培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.96 万元，其中：公务用车购置支出为 22.71 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 52.25 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于执法办案。

3. 公务接待费支出 9.44 万元，主要用于兄弟法院协助办案及审判交流接待开支。2019 年，本单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 60 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 455 人，主要包括：一、大湾区及葡语国家法官业务交流接待开支；二、兄弟法院协助办案及审判交流、调研考察等接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 619.28 万元，比预算数减少 50.83 万元，降低 7.6%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1519.21 万元，其中：政府采购货物支出 665.19 万元、政府采购工程支出 155.08 万元、政府采购服务支出 698.95 万元。授予中小企业合同金额 508.88 万元，占政府采购支出总额的 33.5%，其中：授予小微企业合同

金额 340.22 万元，占政府采购支出总额的 22.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。

2019 年我院 500 万元以上的预算项目为信息化建设项目，预算金额为 655 万元，建设项目包括数字法庭改造、语音识别系统、数据存储安全、网络安全、构建全方位信息资源及服务体系等子项目，2019 年已支出 580.62 万元，支出率 89.31%，结转 84.38 万元至下年继续使用。

从项目开展以来，通过购置存储设备，保障办公、办案系统的正常运行，保障数据安全，通过购买网络安全设备，进一步保障了两级法院办公办案的安全；通过购买语音识别系统，提高了我院审判效率；通过改造高清数字法庭，提高了司法公开度，更好地为当事人服务；通过司法辅助软件的定制开发，提高了法官办案效率，进一步缓解了案多法官少的矛盾。

绩效自评结果。

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据

部门整体支出绩效评价体系,我单位2019年度评价得分为97分。
发现的问题及原因:预算执行率还有待进一步提高。下一步改进
措施:一是加快项目建设进度;二是加快项目竣工;三是对项目
进一步统一管理;四是建立部门预算执行奖惩机制;五是完善预
算执行支出监督机制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职能：珠海市中级人民法院是珠海市的审判机关，依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作，对珠海市人民代表大会和珠海市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

- 第一、依法履行刑事审判职责。
- 第二、依法履行民事审判职责。
- 第三、依法履行行政审判职责。
- 第四、依法履行执行工作职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019年，珠海市中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，坚持司法为民、公正司法，各项工作取得新进展。

第一防范化解重大风险，维护社会稳定

1. 深入推进扫黑除恶专项斗争。
2. 严惩重大刑事犯罪。
3. 积极防范金融风险。
4. 努力化解社会矛盾。
5. 扎实做好涉诉信访工作。

第二贯彻新发展理念，营造法治化营商环境

1. 主动服务“双区”建设。
2. 服务市场经济建设。

3. 完善市场救治和退出机制。
4. 助力法治珠海建设。
5. 巩固“基本解决执行难”成果。

第三坚持以人民为中心，努力提升司法为民水平

1. 强化涉民生案件审理。
2. 完善“一站式”诉讼服务。
3. 健全多元化纠纷解决机制。
4. 加强法治宣传。
5. 加强人大代表联络工作。

第四深化司法体制综合配套改革，推进审判体系和审判能力现代化

1. 优化审判资源配置。
2. 加强审判监督管理。
3. 统一裁判尺度。
4. 推进智慧法院建设。

第五全面从严治院，锻造忠诚干净担当法院队伍

1. 加强党建工作。
2. 狠抓廉政作风建设。
3. 加强法院规范化建设。
4. 增强队伍司法能力。

第六加强各项保障，为审执工作保驾护航

（三）部门整体支出绩效目标。

依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。

1. 坚持总体国家安全观，维护国家安全和社会稳定；
2. 贯彻新发展理念，服务经济社会高质量发展；

3. 努力破解执行难，助力社会诚信体系建设；
4. 坚持以人民为中心，满足群众多元化司法需求；
5. 完善改革配套措施，深化司法体制；
6. 坚持从严治院，建设忠诚干净担当法院队伍；
7. 自觉接受监督，不断提升司法工作水平。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年，我单位总收入 11,950.32 万元，其中：财政拨款 11,206.27 万元，其他收入 744.05 万元。总支出 10,329.79 万元。其中：基本支出 7,667.75 万元，项目支出 2662.04 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，并通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位 2019 年度评价得分为 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2019 年年初预算收入 9,062.32 万元，年中追加预算 2,143.95 万元，本年预算收入合计 11,206.27 万元，2018 年预算收入 9,142.43 万元，相比 2018 年，本年度预算安排增加 2,063.84 万元，主要变动原因人员经费支出增加，信息化系统全面升级及驻看守所审判法庭建设等项目经费支出增加。

本单位预算的编制符合本部门职责及省委省政府的方针政策和工作要求，资金均有根据项目的轻重缓急进行分配。

2. 预算执行情况。

2019 年本年一般公共预算拨款收入 11,206.27 万元，支出 10,327.67 万元。

其中基本支出 7,665.63 万元，比基本支出预算多 12.40 万元，完成率 100.16%；项目支出 2,662.04 万元，比项目支出预算减少 891.00 万元，完成率 74.92%。主要原因是部分项目启动较晚，未能及时进行开支，导致支出进度较慢。

本单位预算执行情况符合财政部门的要求，全年预算执行率达到 90.43%。

年末部门资产总计 105,716.63 万元，比上年增加 33,605.25 万元，增长了 46.60%，主要是本院暂存款账户代管执行款入账较多，金额较大。年末负债 94,307.82 万元，比上年增加 34,620.83 万元，增长 58%，主要原因是本院暂存款账户代管执行款入账较多，金额较大。不计暂存款账户，2019 年末资产负债率为 13.66%，抗风险能力持续较强。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

产出指标：2019 年结收率达到预期，并且通过购买社会服务，完成司法辅助工作，确保完成审判工作。

效益指标：我院依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务；及时保质完成培训目标；法院社会影响力、司法公正性水平、工作效率均有所提升。

(2) 重点工作完成情况。

依法完成审判执行任务。履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。

完成信息化设备系统采购安装，满足办公需求。符合信息化

质量验收相关要求，按时投入使用。运用信息化平台服务社会公众、提供多元化诉讼服务，通过诉讼服务中心、数字化法庭等信息化建设打造服务创新、效率提升、群众满意、社会评价良好的示范法院作用。

完成设备采购，满足办公需求。符合质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

发现的主要问题及原因：一是部分资金下达较晚，未能及时使用，影响资金使用率；二是个别部门年初未对项目进行申报，年中突发性的需要资金安排，资金使用情况比较被动。下一步改进措施：一是重大项目尽量安排在年初支付，并提前做好项目采购及招标工作；二是严格要求各部门提前做好项目申报，合理安排预算资金的使用。

三、其他自评情况

无。