

2020 年广东省广州市中级人民法院（本级）部 门决算

目 录

第一部分 广东省广州市中级人民法院（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市中级人民法院（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市中级人民法院（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市中级人民法院（本级）概况

（一）单位主要职责

广东省广州市中级人民法院（本级）的主要职责是：

（1）审判法律规定、广东省高级人民法院指定由本院管辖和本院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

（2）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（3）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出再审的案件。

（4）审判由广东省人民检察院、广州市检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（5）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决的案件。

（6）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（7）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理协调全市法院执行工作。

（8）依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

（9）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（10）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负

责全市法院的纪检、监察工作。

(11) 管理本院物资装备，指导和监督基层法院物资装备的管理工作。

(12) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(13) 承办其他应由本院负责的工作。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东省广州市中级人民法院（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,936.64	一、一般公共服务支出	31	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	31,159.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,454.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	813.04	八、社会保障和就业支出	38	4,466.19
	9		九、卫生健康支出	39	480.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,327.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	48,749.68	本年支出合计	57	47,944.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	645.08	年末结转和结余	59	1,450.15
总计	30	49,394.76	总计	60	49,394.76

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	48,749.68	47,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
201	一般公共服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,964.50	31,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
20405	法院	31,894.50	31,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
2040501	行政运行	20,778.01	19,964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
2040504	案件审判	8,890.03	8,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	918.31	918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,308.15	1,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	48,749.68	47,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,454.25	3,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,454.25	3,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,454.25	3,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,466.19	4,466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,365.28	4,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,476.53	2,476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.33	1,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.42	623.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	48,749.68	47,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	813.04
20808	抚恤	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,327.97	8,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,327.97	8,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,999.21	1,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,328.76	6,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,944.61	33,239.89	14,704.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,159.43	19,964.97	11,194.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	31,089.43	19,964.97	11,124.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	19,972.94	19,964.97	7.97	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	8,890.03	0.00	8,890.03	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	918.31	0.00	918.31	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,308.15	0.00	1,308.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,944.61	33,239.89	14,704.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,454.25	0.00	3,454.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,454.25	0.00	3,454.25	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,454.25	0.00	3,454.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,466.19	4,466.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,365.28	4,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,476.53	2,476.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.33	1,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.42	623.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,944.61	33,239.89	14,704.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,327.97	8,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,327.97	8,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,999.21	1,999.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,328.76	6,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,936.64	一、一般公共服务支出	33	56.00	56.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	31,151.46	31,151.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,454.25	3,454.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,466.19	4,466.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.77	480.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,327.97	8,327.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,936.64	本年支出合计	59	47,936.64	47,936.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	635.74	年末财政拨款结转和结 余	60	635.74	635.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	635.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,572.38	总计	64	48,572.38	48,572.38	0.00	0.00

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,936.64	33,239.89	14,696.75
201	一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	51.00	0.00	51.00
2019901	国家赔偿费用支出	51.00	0.00	51.00
204	公共安全支出	31,151.46	19,964.97	11,186.49
20405	法院	31,081.46	19,964.97	11,116.49
2040501	行政运行	19,964.97	19,964.97	0.00
2040504	案件审判	8,890.03	0.00	8,890.03
2040506	“两庭”建设	918.31	0.00	918.31
2040599	其他法院支出	1,308.15	0.00	1,308.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,936.64	33,239.89	14,696.75
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	3,454.25	0.00	3,454.25
20605	科技条件与服务	3,454.25	0.00	3,454.25
2060503	科技条件专项	3,454.25	0.00	3,454.25
208	社会保障和就业支出	4,466.19	4,466.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,365.28	4,365.28	0.00
2080501	行政单位离退休	2,476.53	2,476.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.33	1,265.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.42	623.42	0.00
20808	抚恤	100.91	100.91	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	100.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	47,936.64	33,239.89	14,696.75
210	卫生健康支出	480.77	480.77	0.00
21007	计划生育事务	363.17	363.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	363.17	363.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00
2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	0.00
221	住房保障支出	8,327.97	8,327.97	0.00
22102	住房改革支出	8,327.97	8,327.97	0.00
2210201	住房公积金	1,999.21	1,999.21	0.00
2210203	购房补贴	6,328.76	6,328.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	25,430.05	302	商品和服务支出	2,808.42
30101	基本工资	2,855.74	30201	办公费	135.70
30102	津贴补贴	9,950.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246.29	30206	电费	133.09
30109	职业年金缴费	623.42	30207	邮电费	421.86
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	30.48
30112	其他社会保障缴费	26.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,999.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	117.60	30213	维修（护）费	458.47
30199	其他工资福利支出	8,376.07	30214	租赁费	9.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	4,842.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	337.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,889.91	30217	公务接待费	12.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.21
30304	抚恤金	100.91	30224	被装购置费	0.00
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	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	276.32
30309	奖励金	363.17	30229	福利费	293.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	197.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	560.53
30399	其他对个人和家庭的补助	150.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	169.75
			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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	158.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	148.98
			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	10.00
			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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	30,272.49		公用经费合计	2,967.40

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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
282.53	1.61	263.00	18.00	245.00	17.92	228.53	1.21	215.14	17.58	197.56	12.19

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	89,157.15	89,157.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	63,391.75	63,391.75	0.00
法院行政事业性收费收入	63,391.75	63,391.75	0.00
诉讼费	63,391.75	63,391.75	0.00
四、罚没收入	24,836.69	24,836.69	0.00
一般罚没收入	24,836.69	24,836.69	0.00
法院罚没收入	24,836.69	24,836.69	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	926.95	926.95	0.00
利息收入	727.54	727.54	0.00
其他利息收入	727.54	727.54	0.00
非经营性国有资产收入	199.41	199.41	0.00
行政单位国有资产处置收入	60.80	60.80	0.00
其他非经营性国有资产收入	138.61	138.61	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广东省广州市中级人民法院（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	89,157.15	89,157.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.75	1.75	0.00
其他收入	1.75	1.75	0.00
其他收入	1.75	1.75	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市中级人民法院（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省广州市中级人民法院（本级）2020 年度总收入 49,394.76 万元，其中本年收入 48,749.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,936.64 万元，比上年决算增加 135.69 万元，增长 0.3%。与上年决算基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 813.04 万元，比上年决算增加 803.7 万元，主要变动情况：一是代扣代缴机关养老保险和职业年金等专用存款账户利息收入增加；二是上级法院核拨的课题经费增加；三是上级法院核拨给我院大要案办案业务经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市中级人民法院（本级）2020 年度总支出

49,394.76万元,其中本年支出47,944.61万元。具体情况如下:

1. 基本支出33,239.89万元,比上年决算减少265.6万元,下降0.8%,主要变动情况:公用经费支出比上年有所减少。

2. 项目支出14,704.72万元,比上年决算增加409.26万元,增长2.9%,主要变动情况:项目支出中新增了市委专项工作经费。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

广东省广州市中级人民法院(本级)2020年度财政拨款收入合计47,936.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入47,936.64万元,比上年决算数增加135.69万元,增长0.3%,与上年决算基本持平;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广东省广州市中级人民法院(本级)2020年度财政拨款支出合计47,936.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出47,936.64万元,比年初预算数增加3,592.67万元,增长8.1%,

主要变动情况：一是经广州市财政局批准，部分项目支出使用上年财政拨款结转资金；二是年中省、市财政追加了专项资金用于法院信息化建设和办案工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算持平。

三、2020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

广东省广州市中级人民法院（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为228.53万元，完成预算282.53万元的80.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.21万元，完成预算1.61万元的75.2%；公务用车购置及运行费支出决算为215.14万元，完成预算263万元的81.8%（其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算18万元的97.7%；公务用车运行费支出决算为197.56万元，完成预算245万元的80.6%）；公务接待费支出决算为12.19万元，完成预算17.92万元的68%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.21 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 215.14 万元，占 94.1%；公务接待费支出 12.19 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.21 万元。全年使用财政拨款安排院本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴澳门进行以“广东法院粤港澳大湾区法律制度与审判实务专题研讨班”为主题的司法专题交流 1 人次，支出 1.21 万元，主要用于培训费、住宿费、伙食费、公杂费及签证费等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 215.14 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 197.56 万元，2020 年度，院本级公务用车保有量为 90 辆，主要用于办案、执法执勤等用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出 12.19 万元，主要用于我院与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2020 年度，院本级共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 650 人。主要包括接待全国相关单位到我院就司法体制改革、智慧法院建设、扫黑除恶等审判执行工作进行学习交流的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 2,967.4 万元，比上年决

算减少 548.83 万元，下降 15.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,216.09 万元，其中：政府采购货物支出 339.51 万元、政府采购工程支出 119.9 万元、政府采购服务支出 5,756.68 万元。授予中小企业合同金额 1,278.55 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 570.35 万元，占政府采购支出总额的 9.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 37 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 69 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 89,157.15 万元，纳入预算管理 89,157.15 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 63,391.75 万元，占 71.1%，包括诉讼费 63,391.75 万元；罚没收入 24,836.69 万元，占 27.9%，包括法院罚没收入 24,836.69 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 926.95 万元，占 1%，包括包括其他利息

收入 727.54 万元、行政单位国有资产处置收入 60.8 万元、其他非经营性国有资产收入 138.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.75 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，预算绩效管理工作取得积极进展。

一、绩效管理工作总体情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度事业发展经费项目、信息化建设开发经费项目的绩效自评结果如下：

1. 事业发展经费项目。

（1）项目概况。事业发展经费项目是我院经济和社会发展类项目，年度预算 850.59 万元。共包含 3 个二级项目：一是国家赔偿金，年度预算 80 万元，支出 51 万元；二是司法救助资金，年度预算 220.59 万元，支出 95.03 万元；三是诉讼费退费备用金，年度预算 550 万元，支出 550 万元。

（2）项目绩效情况。一是国家赔偿工作。2020 年，我院共审结国家赔偿案件 10 件，决定赔偿 1 件，支付赔偿款 51 万元。通过对国家赔偿案件的妥善审理，进一步体现国家赔偿在化解社

会矛盾，提升司法公信力方面的作用，充分彰显法院在践行司法为民，维护当事人合法权益方面的力度。二是司法救助工作。2020年，我院受理的司法救助案件均由执行部门提供司法救助线索，有效解决了刑附民的案件在执行过程中，被执行人无执行能力造成受害人及其家属无法获得赔偿款导致生活陷入困难的问题，进一步减少涉诉信访事件的发生，切实让当事人感受到公平正义，提升困难群众的获得感。2020年，我院赔偿办共审结司法救助案件17件，救助人数35人，共发放司法救助金95.03万元，充分体现了司法为民的法律理念。三是诉讼费退费工作。2020年，我院共向市财政请领退费备用金27批次，合计10,476.54万元。在诉讼费退费工作中顺利按年度工作计划稳步推进，圆满完成了经费保障任务。2020年，我院诉讼费收入63,391.75万元，受理诉讼费退费2842笔，实退金额9,156.05万元，实际退费金额较2019年同比增加5.2%，有力维护了当事人的合法权益。

（3）主要存在问题。一是年初申报的项目绩效指标体系有待改进。二级项目在制定产出指标外，还应该制定效益指标。二是虽然国家赔偿案件收案情况不能预计，且司法救助资金要严格遵守相关程序，对当事人困难情况的审查非常严谨，这两方面因素会影响项目预算资金执行率，但是总体来看，项目预算资金执行率有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。一是在以后预算编制中增加效益指标，除定性指标以外，增加定量指标。二是更加科学地编制预算，

提高对国家赔偿和司法救助相关案件的办理效率，落实项目支出，提高项目预算执行率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业发展经费					
主管部门	赔偿办、行装处		实施单位	广东省广州市中级人民法院		
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	总额	850.59	696.03	20	81.83%	1.83
	其中：财政拨款（市本级支出）	850.59	696.03			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展该项目，依法、依规及时进行诉讼费退库、国家赔偿和司法救助工作，保障我院审判工作的顺利开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。		1、2020 年，我院共审结国家赔偿案件 10 件，决定赔偿 1 件，支付赔偿款 51 万元，体现了司法公正，维护了公平正义。2、2020 年，我院共审结司法救助案件 17 件，救助人数 35 人，决定发放司法救助金 95.03 万元，体现了司法为民的服务理念。3、2020 年，我院受理诉讼费退费 2842 笔，退费金额 9,156.05 万元，全年向市财政请领退库备用金 27 批次，有效维护了当事人的合法权益。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	司法救助金发放合规率	100%	100%	9	9	
		司法救助金发放到位率	100%	100%	9	9	
		资助成功率	100%	100%	9	9	
		国家赔偿金发放合规率	100%	100%	9	9	
		国家赔偿金发放到位率	100%	100%	9	9	
		诉讼费退费到位率	100%	100%	9	9	

	质量指标	诉讼费退费合规率	100%	100%	9	9	
效益指标	社会效益	司法公正性	提升	提升	8	8	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	9	9	
总分			81.83				

2. 信息化建设开发经费项目。

(1) 项目概况。信息化建设开发经费是我院运行保障类项目，年度预算 3,604.56 万元。包含 5 个二级项目：一是 2018 年智慧法院建设项目，年度预算 692.65 万元，支出 691.47 万元；二是信息化 3.0 版建设配套项目，年度预算 402.3 万元，支出 373.6 万元；三是“送必达、执必果”配套建设项目，年度预算 404.44 万元，支出 402.6 万元；四是 2018 年计划外项目，年度预算 300.17 万元，支出 279.77 万元；五是市委专项工作，年度预算 1,805 万元，支出 1,802.29 万元。

(2) 项目绩效情况。各项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是 2018 年智慧法院建设项目。①“三通一平数据融合”，

开发上线审务通、律师通、法官通等手机 APP 和 12368 诉讼服务平台，打造一个基于互联网的全生态电子法院体系，实现立案、费款缴纳、送达、庭审、宣判、申请执行、案件进度查询、提交线索、在线开庭等诉讼流程全在线、一体化的运行机制。②上线“智能审判语音平台”和“远程视频司法系统”，集成庭审录音、庭审框架式笔录、庭审语音智能点播、语音转换文字、扫码获取庭审录音、视频远程庭审、远程合议等功能，案件庭审时间平均缩短一半以上，大幅提升庭审效率，同时有力促进庭审公开。③建成“失信惩戒管理平台”，对失信被执行人的手机号码定制老赖彩铃，通过通信惩戒促使失信被执行人履行义务。完善与公安、工商、住建、税务等单位的平台对接，实现更全面更快速的网上“查、冻、扣”一体办理。④建设“道交平台系统”，打通与交警部门、保险公司之间的数据对接，方便法官查验相关材料，并自动提取案件相关信息，提高办案效率。⑤建成“智审案例库”，法官可在系统中查阅关联案件及类似案例的裁判情况，并在编写裁判文书的过程中实现快速引用和自动生成文书基础模板，提高法官办案效率。

二是信息化 3.0 版建设配套项目。①启用“会议室录音录像系统”和“庭审录音系统”，有效实现最高人民法院关于合议、庭审“三同步”的工作要求，即同步录音、同步录像、同步文字记录。②“广州审判网改造”，主要是根据司法公开工作要求，对广州审判网进行优化，并新增网上查询、网上预约等新业务功能。在社

科院组织的司法透明度第三方评估中，我院已连续六年获评全国中级法院第一名。③建设“执行指挥中心”，推进执行全流程网上办理，提高执行办案效率，同时，开发了执行数据综合监控中心，对查控、实施、结案等重点监控节点，实行节点预警、全流程管控。对接近到期，但仍未采取处置措施的案件自动提醒案件经办人及领导。④采购“诉讼服务一体机”，有效方便当事人及律师代理人前往我院办理业务以及进行自助查询案件相关信息。组织“律师专用通道改造”，律师可以凭律师通二维码快速扫码过闸，无需人工登记。⑤建设“刑事智能审判”系统，实现刑事案件量刑辅助决策，为办案法官提供刑事案件判决参考。⑥实施“内网安全”项目，进一步加强法院专网网络安全。

三是 2018 年计划外项目。①建成“法官绩效考核系统和司法政务日常工作综合管理平台”，该系统可从审判系统中自动提取案件的特征信息，并综合衡量案件审理的难度系数、审级情况、审判工作开展情况等要素，客观评估法官的办案工作量。各庭室、各法官的办案工作量情况一目了然，为院、庭领导进行决策分析、资源调配以及开展审判管理、绩效考核等工作提供参考依据。②提升线下诉讼服务中心信息化水平，配置诉讼服务一体机、人脸识别闸机、综合文书自助打印终端、自助诉服机、智能导航等。建成广州智慧法院诉讼服务体验区，引进全省政务服务一体机，一站式提供各类政务服务查询、打印，为当事人提供便利。③实施“司法文书直报、文书纠错和公布管理”项目，方便法官在制

作裁判文书时，快速查验文书是否存在不规范或错漏的地方，并可实现自动排版功能。法官完成文书制作后，还可直接提起文书上网发布，提高我院司法公开工作水平。④建设“执行指挥应急调度服务平台”，系统具有地图定位、现场音视频与执行指挥中心通信等功能，形成全市法院执行联动指挥工作格局。⑤建成“审判业务大楼人脸识别考勤系统”、“诉服人员管控系统建设”，实现对本院干警和诉服人员的人脸识别进出控制，实现刷脸过闸机，其中干警还可以在闸机位置实现刷脸考勤。

四是“送必达、执必果”配套建设项目。①推进“微信远程庭审”和“移动互联”项目建设，目前当事人、律师经申请可以实行微信开庭，大大节约往返法院开庭的时间，减少法庭内面对面接触，在常态化防疫工作中发挥了重要作用。同时，“广州微法院”小程序上线生效证明、律师调查令、域外法律查明等新功能，不断拓展掌上诉讼服务范围。②推动“电子卷宗随案同步生成及深度利用”以及“广州综合业务系统”建设，以诉讼材料随案同步生成为基础建成“智卷”功能模块，方便法官快速调阅查看电子卷宗、审理报告、法律法规，并实现左看右写、证据全文检索、调阅音视频证据、文书自动生成，提高办案效率。③实施“RFID 固定资产管理”项目，通过 RFID 电子标签、无线通信设备等物联网技术，对资产信息变动进行实时记录、实时追踪，进一步规范固定资产管理，提高资产管理工作效率，以及清查盘点效率。④建成“少年庭新穗学校远程帮扶教育系统”，通过向曾

经违反刑法的未成年人进行庭审教育、模拟法庭授课、互动教育等，更好地引导他们步入正轨，实现通过司法审判促进社会和谐建设。⑤实施“数据对接及数据上报”，实现与市政数局大数据信息共享平台数据对接，向公安、工商、住建等职能部门获取户籍地址、经常居住地、工商登记地址；向银行、邮政、互联网公司等第三方平台获取收件地址，向通信运营商查询被执行人名下的联系方式，拓宽送达信息采集渠道。同时，根据上级法院新数据规范，对数据上报接口进行开发改造。⑥完成“执行指挥信访管理”系统建设，配合广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目建设，同步做好信息化配套设施建设，包括网络配套设备、执行指挥室、无纸化会议室等项目建设。

（3）主要存在问题。一是技术公司支撑力度相对不足，导致部分工程项目实施时间较长；二是部分信息化系统建设测试与保障主系统在工作日正常运作存在技术冲突，可供安排项目施工的时间段相对较少，影响施工进度。

（4）下一步改进措施。继续加强与技术公司沟通协调，采用更加先进技术，提高信息化系统实施进度，为审判执行工作更加高效开展做好信息化保障。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费					
主管部门	科信处		实施单位	广东省广州市中级人民法院		
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	总额	3,604.56	3,549.73	20	98.48%	18.48
	其中：财政拨款（市本级支出）	3,604.56	3,549.73			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展该项目，加强法院信息化建设，构建网络化、智能化的人民法院信息化体系，提高法官日常办公办案工作水平，以信息化促进审判体系和审判能力现代化。</p>		<p>1、完成 2018 年智慧法院建设项目、信息化 3.0 版建设配套项目、“送必达、执必果”配套建设项目、2018 年计划外项目、市委专项工作等 5 个信息化建设项目的系统及硬件建设任务，全年支出 3,549.73 万元，并与现有系统对接并逐步投入使用。2、实现智慧诉服智慧共享，推动了送达工作送得准、送得快；推进智慧审判智慧执行，推动“执必果”破解“执行难”；实施智慧管理智慧考评，推动法院工作精细化管理水平。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度 指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	开发系统 数量计划 完成率	100%	100%	15	15	
	质量指标	验收 合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	故障维护 及时率	100%	100%	13	13	
	可持续影响 指标	互操作性	良好	良好	13	13	
		数据 准确率	100%	100%	13	13	
服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	96%	13	13		
总 分			98.48				

第五部分 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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。