

**2020 年度**  
**日照经济技术开发区**  
**人民法院部门决算**

# 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 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职责

日照经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的投诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
- 9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
- 10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

14、办理上级机关交办的事项，承办其他应由开发区基层法院负责的工作。

## （二）内设机构及职能

1、综合办公室：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议、提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责微机网络等信息化管理和使用；负责外事活动安排和对外接待工作；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经费和国有资产，拟定本院基础建设规划和计划并组织实施；办理审判委员会会务；负责组织调查研究；总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请求或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责文化建设；负责司法统计与审判态势分析；负责审判质效管理；负责案件质量评查；负责法警警衔评定与晋升工作；负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判执行等有关工作；负责维护本院机关秩序和安全保卫工作，完成本院及上级法院交办的其他工作任务工作。

2、政治部：负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级评定与晋升工作；负责干部教育培训工作，制订并实施法官培训规划；负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整；负责老干部工作；负责法官协会日常管理与协调工作；协助院党组抓好党的建设工作；承担机关党务、群团等工作。

3、立案庭：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责本院的信访工作；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责案件再审审查工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责执行异议案件；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

4、综合审判庭：依法审判第一审刑事犯罪案件和经济犯罪案件；依法审判第一审婚姻、家庭、人身权利、相邻关系、知识产权、劳动争议、房地产等纠纷案件，第一审合同、证券、票据纠纷及破产、涉及有关企业改制等相关案件；依法审理第一审行政案件；执行非诉行政案件；依法审判应当由本院审理的各类再审案件及国家赔偿案件；负责司法救助工作等。

5、执行局：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案

件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

## **二、机构设置**

决算单位构成。日照经济技术开发区人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入日照经济技术开发区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

日照经济技术开发区人民法院本级。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

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	2205.41	一、一般公共服务支出	31	
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	1970.67
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	54.00	八、社会保障和就业支出	38	92.42
	9		九、卫生健康支出	39	43.47
	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	86.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	23.35
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	27	2259.41	<b>本年支出合计</b>	57	2215.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	194.03	年末结转和结余	59	237.45
<b>总计</b>	30	2453.44	<b>总计</b>	60	2453.44

注：1. 本表反映部门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

部门：日照经济技术开发区人民法院

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		2259.41	2205.41					54.00
204	公共安全支出	1983.44	1983.44					
20405	法院	1983.44	1983.44					
2040501	行政运行	1352.73	1352.73					
2040502	一般行政管理 事务	123.31	123.31					
2040504	案件审判	507.40	507.40					
208	社会保障和就 业支出	92.42	92.42					
20805	行政事业单位 养老支出	92.42	92.42					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81					
210	卫生健康支出	43.47	43.47					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14					
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	86.08	86.08					
22102	住房改革支出	86.08	86.08					
2210201	住房公积金	86.08	86.08					
229	其他支出	54.00						54.00

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
22999	其他支出	54.00						54.00
2299901	其他支出	54.00						54.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

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		<b>2215.99</b>	<b>1451.33</b>	<b>764.66</b>			
204	公共安全支出	1970.67	1229.36	741.31			
20405	法院	1970.67	1229.36	741.31			
2040501	行政运行	1229.36	1229.36				
2040502	一般行政管理事务	233.91		233.91			
2040504	案件审判	507.40		507.40			
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81				
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	86.08	86.08				
22102	住房改革支出	86.08	86.08				
2210201	住房公积金	86.08	86.08				
229	其他支出	23.35		23.35			
22999	其他支出	23.35		23.35			
2299901	其他支出	23.35		23.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2205.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1970.67	1970.67		
	5		八、社会保障和就业支出	19	92.42	92.42		
	6		九、卫生健康支出	20	43.47	43.47		
	7		十九、住房保障支出	21	86.08	86.08		
<b>本年收入合计</b>	9	2205.41	<b>本年支出合计</b>	22	2192.65	2192.65		
年初财政拨款结转和结余	10	194.03	年末财政拨款结转和结余	23	206.79	206.79		
一般公共预算财政拨款	11	194.03		24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
<b>总计</b>	14	2399.44	<b>总计</b>	27	2399.44	2399.44		

注：因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2192.64	1451.33	741.31
204	公共安全支出	1970.67	1229.36	741.31
20405	法院	1970.67	1229.36	741.31
2040501	行政运行	1229.36	1229.36	
2040502	一般行政管理事务	233.91		233.91
2040504	案件审判	507.40		507.40
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	

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
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	86.08	86.08	
22102	住房改革支出	86.08	86.08	
2210201	住房公积金	86.08	86.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1036.44	302	商品和服务支出	408.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.47	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.62	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.37	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	2.6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	30206	电费	49.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.81	30207	邮电费	6.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	12.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.08	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	14.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.21	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	5.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	168.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	19.63	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	35.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	61.08	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		1042.62	公用经费合计					408.71

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
27.20		24.50		24.50	2.7	19.88		19.63		19.63	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：日照经济技术开发区人民法院

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：本单位无政府性基金收入，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

部门：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

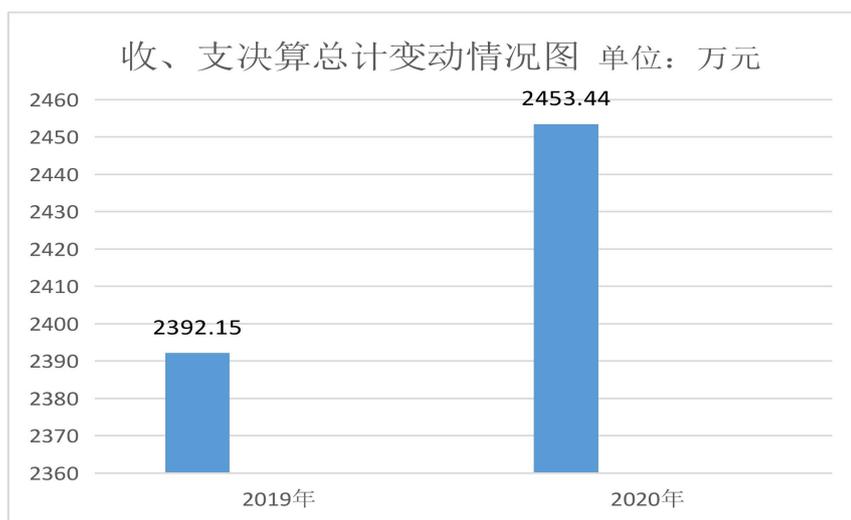
本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

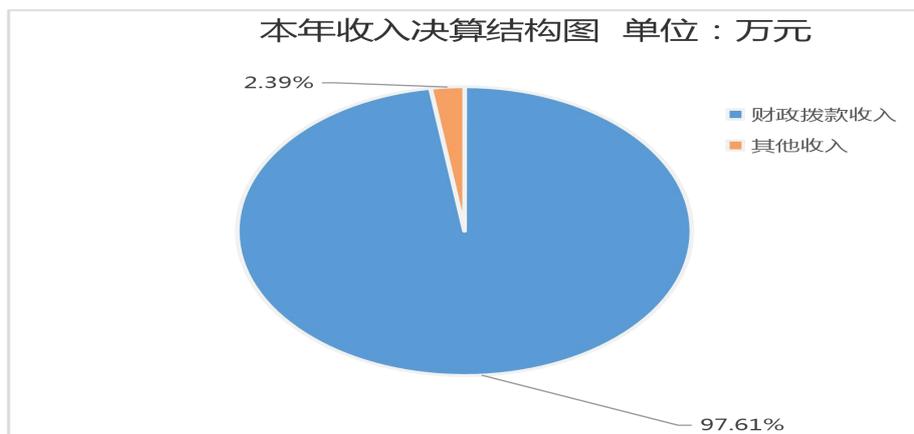
2020年度收、支总计 2453.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 61.29 万元，增长 2.56%。主要是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2259.41 万元，其中：财政拨款收入 2205.41 万元，占 97.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 54 万元，占 2.39%。



### (二) 收入决算具体情况

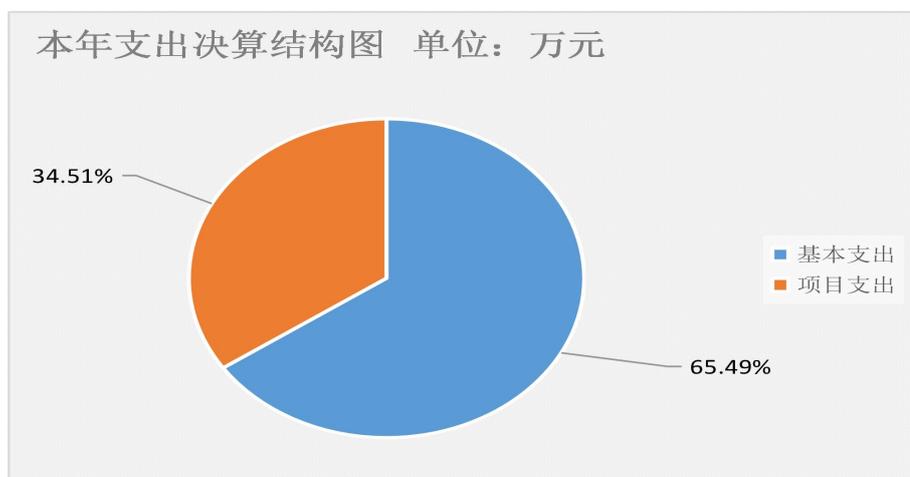
1、财政拨款收入 2205.41 万元。与 2019 年度相比减少 186.74 万元，下降 7.81%。主要是日常运行经费减少。

2、其他收入 54 万元。与 2019 年度相比，增加 54 万元，增长 100%。主要是市财政局拨政法专移资金增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2215.99 万元，其中：基本支出 1451.33 万元，占 65.49%；项目支出 764.66 万元，占 34.51%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



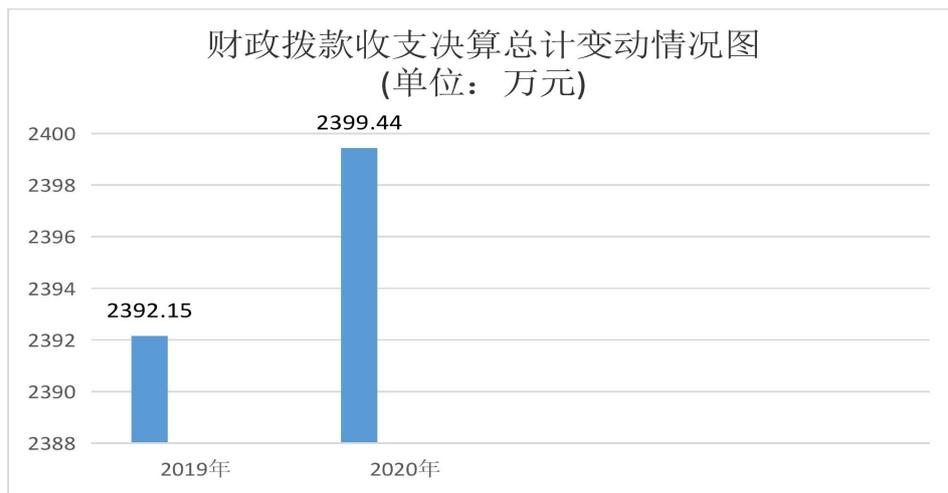
#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1451.33 万元。与 2019 年度相比，减少 157.42 万元，下降 9.79%。主要是日常运行经费的减少。

2、项目支出 764.66 万元。与 2019 年度相比，增加 175.28 万元，增长 29.74%。主要是办案经费增加。

#### 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 2399.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.29 万元，增长 0.3%。主要是人员经费增加。

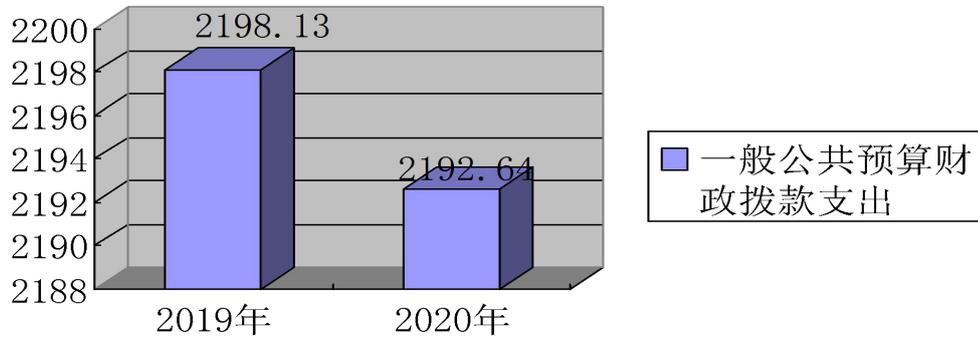


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2192.64 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.49 万元，下降 0.25%。主要是日常运行经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元

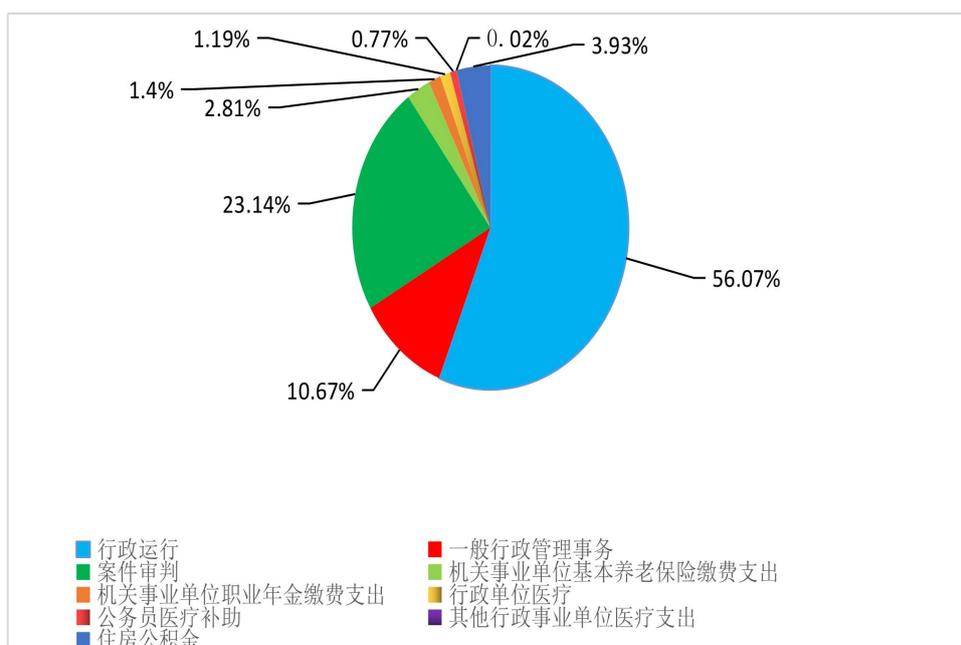


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2192.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)1229.36万元，占56.07%；公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)233.91万元；占10.67%。公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)507.40万元；占23.14%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.61万元；占2.81%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.81万元；占1.4%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.14万元；占1.19%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助医疗(项)16.95万元；占0.77%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.38万元；占0.02%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金86.08

万元；占 3.93%。

一般公共预算财政拨款支出决算图 单位：万元



### （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1723.30万元，支出决算为2192.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算，大于年初预算数的主要原因人员经费和办案经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1246.80万元，支出决算为1229.36万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费的减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175万元，支出决算为233.91万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算主要原因是办案经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 507.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于年初预算主要原因是有一人退休，导致养老保险的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 93.36%，决算数小于年初预算主要原因是有一人退休，导致职业年金的减少。

6、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 31 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 84.32%，决算数小于年初预算主要原因是有一人退休，导致医疗保险的减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于年初预算主要原因是有一人退休，导致公务员医疗保险的减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 76%,决算数小于年初预算主要原因是有一人退休,导致工伤保险的减少。

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 88 万元,支出决算为 86.08 万元,完成年初预算的 97.82%,决算数小于年初预算主要原因是有一人退休,导致住房公积金的减少。

## 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 1451.33 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 1042.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 408.71 万元,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 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 27.20 万元，支出决算为 27.20 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务用车运行及维护费严格按照相关预算支出。其中：

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务用车运行及维护费严格按照相关预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年日照经济技术开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护费 24.50 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，日照经济技术开发区人民法院使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务接待费基本满足本单位的运行。其中：

国内接待费 2.7 万元，主要用于单位之间业务指导和工作调

研等公务往来支出，共计接待 3 批次、26 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 408.71 万元，比年初预算数减少 116.99 万元，降低 22.25%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 110.18 万元，其中：政府采购货物支出 43.88 万元、政府采购工程支出 62.63 万元、政府采购服务支出 3.67 万元。授予中小企业合同金额 110.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，日照经济技术开发区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对法院机关 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 248 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，各预算项目能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，预算资金执行率达 100%，项目资金使用效益较好，能够充分保障刑事、民事、行政案件的审判、执行工作，实现惩治犯罪、定纷止争、维护稳定的目标，符合司法工作长远发展要求。保障了各项工作稳步开展。综上，2020 年我院预算绩效自评总体评价等级为优。

今年在部门决算中反映了 2020 年度日照经济技术开发区人民法院项目支出绩效自评情况，以及“办案及信息化建设”1 个项目的绩效自评结果优。（详见“第五部分 附件”）

（二）项目绩效自评结果。日照经济技术开发区人民法院 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，资金使用比较规范。

以“办案及信息化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“办案及信息化建设”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为96分，评价结果为“优”。财政评价报告详见“第五部分附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“办案及信息化建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从区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：**指单位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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指日照经济技术开发区人民法院办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院用于基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院用于职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院用于基本医疗保险支出。

**二十二：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映日照经济技术开发区人民法院用于公务

员医疗补助支出。

二十三：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于工伤保险支出。

二十四：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化建设经费	日照经济技术开发区人民法院	98	优
2	办案业务经费	日照经济技术开发区人民法院	97	优
3	审判楼维护及管理费	日照经济技术开发区人民法院	95	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设经费			主管部门	日照经济技术开发区人民法院			
项目实施单位	日照经济技术开发区人民法院			联系电话	8033378			
项目预算执行情况 (10分)	资金性质	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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为加快智慧法院的建设，全面促进审判体系和审判能力现代化，年内完成庭审语音识别系统、人民法院电子卷宗随案生成、法院院长信访接待视频会议系统等三个项目的建设，为法院提供坚实的信息科技保障提高审判质效。			为加快智慧法院的建设，全面促进审判体系和审判能力现代化，年内完成庭审语音识别系统、人民法院电子卷宗随案生成、法院院长信访接待视频会议系统等三个项目的建设，为法院提供坚实的信息科技保障，提高审判质效。				
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	直接服务 (个)	≥10	10	12	12	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	14	12	
		成本指标	信息化建设成本	150万元	150万元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及此项					
		社会效益指标	维护社会公平正义	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	不涉及此项					
可持续影响指标		提高办案效率	≥15%	≥15%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			98					

# 市级预算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	日照经济技术开发区人民法院				
项目实施单位	日照经济技术开发区人民法院			联系电话	8033378				
项目预算执行情况 (10分)	资金性质	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	21	21	21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	21	21	21	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>目标1：坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。</p> <p>目标2：办案支付资金使用效益持续提升。</p>			<p>2020年共办理案件数量4000件，年度结案率达到98%，平均办案天数510.41天，提高办案水平和审判能力。</p>					
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	办理案件数量	4000	4073	12	12		
		质量指标	年度结案率	≥98%	≥98.21%	12	12		
		时效指标	案件平均办案天数	50	50.81	14	11		
		成本指标	办案业务经费	21万元	21万元	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及此项						
		社会效益指标	维护社会公平正义	长期	长期	15	15		
		生态效益指标	不涉及此项						
		可持续影响指标	提高办案效率	≥15%	≥15%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	审判楼维护及管理费			主管部门	日照经济技术开发区人民法院			
项目实施单位	日照经济技术开发区人民法院			联系电话	8033378			
项目预算执行情况 (10分)	资金性质	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	77	77	77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	77	77	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于审判楼用房运行所需的水电、设备维修保养等费用，创造良好的办公办案条件，保障审判工作正常进行，提高工作效率，有效保障法院日常办案正常运转。			主要用于审判楼用房运行所需的水电、设备维修保养等费用，创造良好的办公办案条件，保障审判工作正常进行，提高工作效率，有效保障法院日常办案正常运转。				
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	年度检修次数	6	6	12	12	
		质量指标	重点设备运行稳定性	稳定运行	稳定运行	12	12	
		时效指标	应急维修响应时间	2小时	1.5小时	14	10	
		成本指标	审判楼维护管理成本	77万元	77万元	12	11	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不涉及此项					
		社会效益指标	改善审判环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	节能措施有效性	有效节能	有效节能	10	10	
		可持续影响指标	提高办案效率	≥15%	≥15%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95					

# 2020 年度信息化建设项目支出绩效评价报告

单位：日照经济技术开发区人民法院

日期：2021 年 5 月 28 日

# 目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) <u>项目绩效评价目的、对象和范围</u> .....	<u>4</u>
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	12
<u>四、项目绩效指标分析</u> .....	<u>13</u>
(一) <u>项目决策情况分析</u> .....	<u>13</u>
(二) <u>项目过程情况分析</u> .....	<u>13</u>
(三) 项目产出情况分析.....	13
(四) 项目效益情况分析.....	13
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</u> .....	<u>14</u>
(一) 主要经验及做法.....	14
1、加强项目预算编制.....	14
2、严格执行预算批复.....	14
(二) 存在的问题及原因分析.....	14
<u>六、有关建议</u> .....	<u>15</u>

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

根据最高人民法院下发《关于做好 2019 年智慧法院建设工作的通知》（法办〔2019〕243 号）文件，大力推进智审、智执、智服、智管，全面加强智慧法院建设。为保障法院重要信息系统的安全性，通过安装防火墙、入侵防御系统、终端防护软件、日志审计系统、数据备份系统等硬件设备，建立较为完善的网络安全体系，通过网络安全三级等保测评测试。用专属识别方案,实时将庭审语音识别为文字,从根本上改变了传统庭审笔录记录模式,解决了“记录不全、庭后需反复确认”的问题,提升了庭审笔录的规范性和完整性。

根据法院实际情况，信息化建设项目分为网络安全测评、庭审语音识别系统 2 个项目，预算金额 150 万元，资金来源为财政拨款，项目完成支出 150 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

为加快智慧法院的建设，全面促进审判体系和审判能力现代化，年内完成庭审语音识别系统、人民法院电子卷宗随案生成、法院院长信访接访视频会议系统等三个项目的建设，为法院提供坚实的信息科技保障提高审判质效。

#### 2. 阶段性目标

##### （1）网络安全三级等保测评测试

为保障法院重要信息系统的安全性，通过安装防火墙、入侵防御系统、终端防护软件、日志审计系统、数据备份系统等硬件设备，建立较为完善

的网络安全体系，通过网络安全三级等保测评测试。

## **(2) 庭审语音识别系统**

用专属识别方案,实时将庭审语音识别为文字,从根本上改变了传统庭审笔录记录模式,解决了“记录不全、庭后需反复确认”的问题,提升了庭审笔录的规范性和完整性。

已经完成人民法院电子卷宗随案生成、法院院长信访接访视频会议系统及庭审语音识别系统的建设。

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **(一) 项目绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2020 年财政安排的办案及信息化建设项目专项资金 248 万元的使用绩效。评价范围包括办案及信息化建设项目。办案及信息化建设资金的绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出、效益和满意度三个指标方面进行综合评判，形成评价结论，发现问题，提出改进意见建议。建设项目分开展重点项目绩效评价。

### **(二) 项目绩效评价指标体系**

#### **1. 评价指标体系**

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发【2019】11号）、《日照市市级部门预算绩效管理办法》等规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩

效指 标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理 和组 织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金 使用合 规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考 察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效 益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。 为客观 公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目 的特点 和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、 17 个 三级指标，总分值 100 分。

信息化建设项目支出绩效评价指标体系

一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指标说明	数据来 源
	项目立 项 (5分)	立 项 依 据 充 分 性 ( 2.5 分)	项目立 项是否符 合法律法 规、相关 政策、发 展规划以 及 部 门 职 责，用以反 映和考核 项目立项 依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法 律法规、国民经济发展规划和相关 政策； ②项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责 范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支 持范围，是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类	项目预算申 报、绩效目 标申报等相 关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15)				项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
分)			施的相符情况。	或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。  实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)		映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				虚列支出等情况。	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			情况。	档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	分)			设置和细化。	
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

信息化建项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策  (15分)	项目立项  (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标  (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入  (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程  (25分)	资金管理  (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施  (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出  (40分)	产出数量  (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量  (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效  (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10

	(10分)			
效 益  (20分)	项目效益  (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	98

信息化建设项目得分为98分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

#### 四、项目绩效指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率为100%。2020年度办案及信息化建设项目与法院职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### (二) 项目过程情况分析

该一级指标满分50分，得分46.00分，得分率92%。包括数量、质量、时效和成本4个二级指标，资金到位及时率、直播服务数量、设备验收合格率、办案及信息化建设成本采购成本4个三级指标。

##### (三) 项目产出情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益、可持续影响指标 2 个二级指标，提高办案效率，维护社会公共安全和公平正义 2 个三级指标。

#### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，干警满意度 1 个三级指标。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

##### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

##### 2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到

位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

（一）严格执行相关项目管理制度。严格按照合同相关规定进行项目管理，确保足够的试运行时间；严格履行合同规定，按照约定付款进度进行资金的拨付。（二）进一步健全绩效管理制度。加强对项目绩效评价、绩效运行监控，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算管理制度框架，进一步推动绩效管理与预算管理一体化运行。

