

2020 年度  
东营经济技术开发区人民法院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

东营经济技术开发区人民法院于2010年经最高人民法院批准设立,2011年12月揭牌成立,2013年7月正式开展审判执行工作,主要职责是:(一)负责审理辖区内一审刑事、民商事、行政等各类案件和执行工作,(二)另管辖东营市范围内与环保有关的应由基层法院一审管辖的刑事案件、民事案件、行政案件,(三)对东营经济技术开发区人民法院的法官及其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法官和其他管理人员,(四)在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法法律,(五)负责东营经济技术开发区人民法院机关及机关职责内的安全工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能机构,分别是:综合办公室(法警大队)、政治部、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：东营经济技术开发区人民法院

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4642.63	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	3811.85
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	829.78
	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	
	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	4642.63	本年支出合计	58	4642.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4642.63	总计	62	4642.63

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：东营经济技术开发区人民法院

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4642.63	4642.63					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	3811.85	3811.85					
20405	法院	3811.85	3811.85					
2040501	行政运行	863.01	863.01					
2040599	其他法院支出	2948.84	2948.84					
212	城乡社区支出	829.78	829.78					
21203	城乡社区公共设施	829.78	829.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	829.78	829.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4642.63	863.01	3779.62			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	3811.85	863.01	2948.84			
20405	法院	3811.85	863.01	2948.84			
2040501	行政运行	863.01	863.01				
2040599	其他法院支出	2948.84		2948.84			
212	城乡社区支出	829.78		829.78			
21203	城乡社区公共设施	829.78		829.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	829.78		829.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4642.63	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3811.85	3811.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	829.78	829.78		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4642.63	本年支出合计	59	4642.63	4642.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4642.63	总计	64	4642.63	4642.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	4642.63	863.01	3779.62
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	3811.85	863.01	2948.84
20405	法院	3811.85	863.01	2948.84
2040501	行政运行	863.01	863.01	
2040599	其他法院支出	2948.84		2948.84
212	城乡社区支出	829.78		829.78
21203	城乡社区公共设施	829.78		829.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	829.78		829.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	840.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	43.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.14	310	资本性支出	22.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	12.58
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	7.02
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	729.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	2.56
30308	助学金		30228	工会经费	15.23	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	0.90	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.01	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						公用经费合计	863.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：东营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
5.00		5.00		5.00		3.87		3.87		3.87	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民法院

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

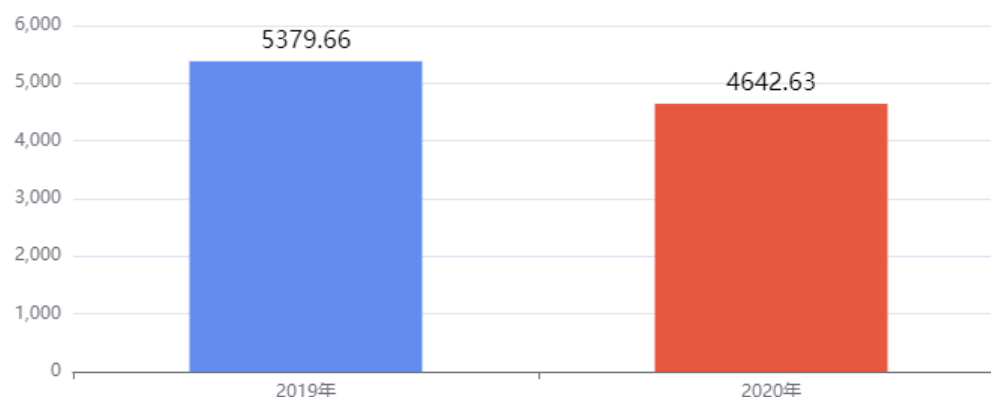
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4642.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 737.03 万元，下降 13.7%。主要是受财政资金紧缺影响，厉行节俭，减少经费支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

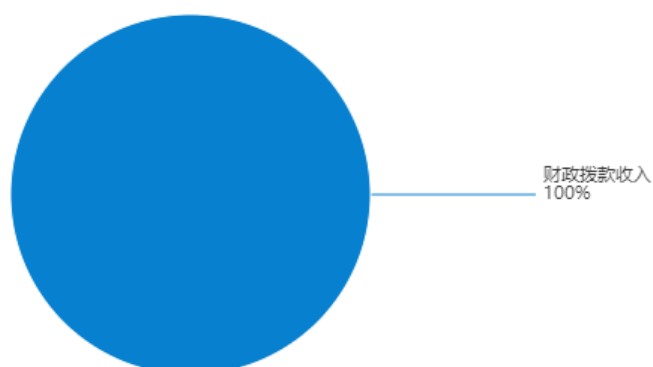


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4642.63 万元，其中：财政拨款收入 4642.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

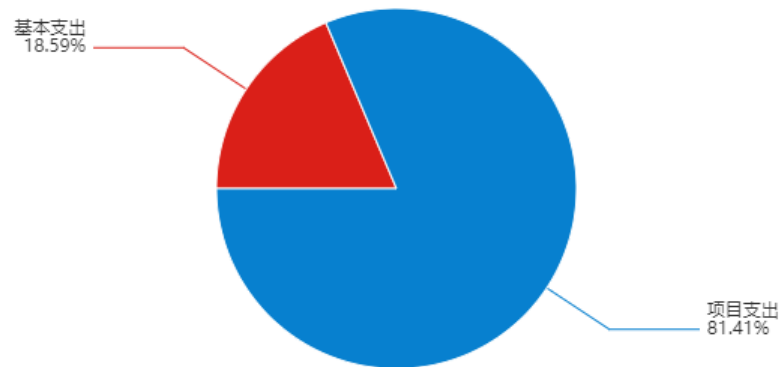
- 1、财政拨款收入 4642.63 万元。与 2019 年度相比，减少 737.03 万元，下降 13.7%。主要是受财政资金紧缺影响，厉行节俭，减少经费支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4642.63 万元，其中：基本支出 863.01 万元，占 18.59%；项目支出 3779.62 万元，占 81.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 863.01 万元。与 2019 年度相比，增加 69.9 万元，增长 8.81%。主要是派遣制人员增加，劳务费等支出增加。

2、项目支出 3779.62 万元。与 2019 年度相比，减少 806.93 万元，下降 17.59%。主要是受财政资金紧缺影响，厉行节俭，减少项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

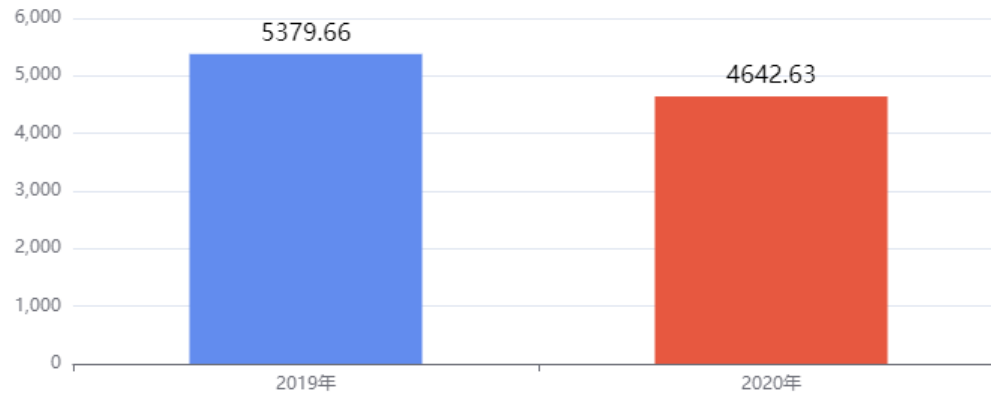
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4642.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 737.03 万元，下降 13.7%。主要是受财政资金紧缺影响，厉行节俭，减少经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

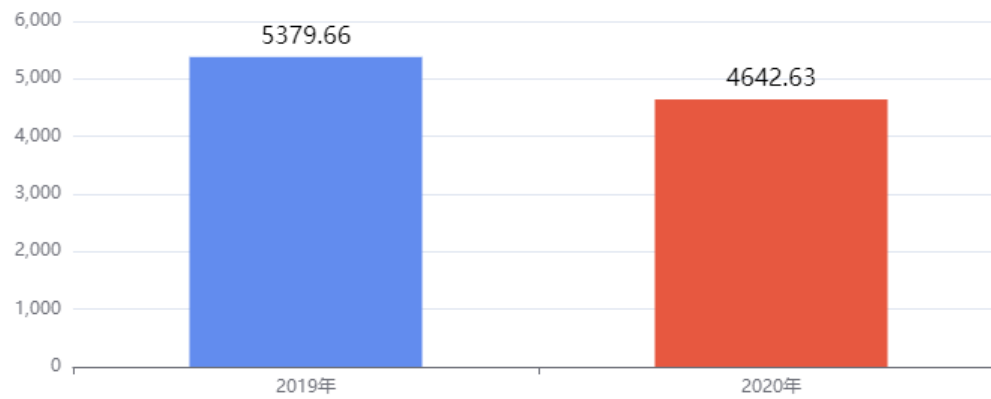


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4642.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 737.03 万元，下降 13.7%。主要是受财政资金紧缺影响，厉行节俭，减少项目经费支出。

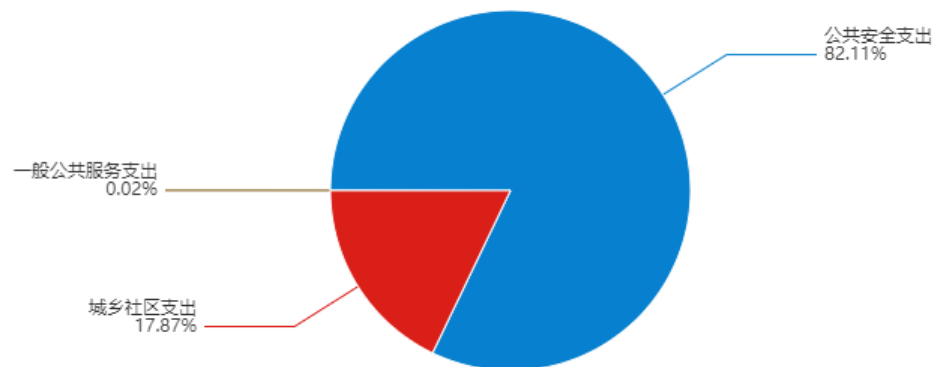
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4642.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 3811.85 万元，占 82.11%；城乡社区（类）支出 829.78 万元，占 17.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4642.63 万元，支出决算为 4642.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 863.01 万元，支出决算为 863.01 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2948.84 万元，支出决算为 2948.84 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 829.78 万元，支出决算为 829.78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

### 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 863.01 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 0 万元。

公用经费 863.01 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 3.87 万元，比年初预算减少 1.13 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定以及上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制公务出行及接待；严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.87 万元，比年初预算减少 1.13 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营经济技术开发区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营经济技术开发区人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 863.01 万元，比年初预算数增加 69.9 万元，增长 8.81%。主要原因是派遣制人员增加，劳务费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 688.83 万元，其中：政府采购货物支出 226.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 462.77 万元。授予中小企业合同金额 460.27 万元，占政府采购支出总额的 66.82%，其中：授予小微企业合同金额 460.27 万元，占政府采购支出总额的 66.82%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 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 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明



根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3779.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对一般行政运行经费，诉讼费退费备用金，法院办案业务经费，智慧法院建设（二期）、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目、开发区法院便民服务项目等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3769.61万元。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人民调解员、扫黑、解决执行难专项	96.5	优
2	一般行政运行经费	97	优
3	诉讼费退费备用金	96	优
4	法院办案业务经费	98.25	优
5	党建专项资金	97.5	优
6	智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目	97	优
7	开发区法院便民服务项目	97	优

## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	人民调解员、扫黑、解决执行难专项			主管部门	东营经济技术开发区人民法院				
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院			项目负责人	吴春民	联系电话	0546—6087821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保证审判法官可以集中精力审理案件,合理配置司法资源,又能防止出现调判不分,以判压调、强制调解等问题。加强案件执行及扫黑除恶工作力度,维护司法公信力。			在依法、自愿、平等、尊重当事人诉讼权利的原则下开展调解工作,防止出现调判不分,以判压调、强制调解等问题。加强案件执行及扫黑除恶工作力度,维护司法公信力。					
项目预算执行情况 (10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		9.00	9.00	10	100%	10		
	其中:财政拨款		9.00	9.00	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	调解案件数量	根据案件数量确定	100%	10	10		
		质量指标	调解案件质量	调解、扫黑、执行对象满意度>95%	100%	10	10		
		时效指标	调解案件时间	按案件复杂程度分配时间	在法定时间完成	10	10		
		成本指标	调解案件支出	项目成本均在计划成本内	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调解完成力度	通过调解,分流审判压力	90%	5	4.5		
		社会效益指标	保证调解业务需要	保证业务需要	100%	5	5		
		生态效益指标	普及人民的法律常识	是否能普及人民的法律常识	90%	10	9		
		可持续影响指标	维护司法公正性,社会公信	维护司法公正性,社会公信力	90%	10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	9		
总分				96.5					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	一般行政运行经费		主管部门	东营经济技术开发区人民法院					
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院		项目负责人	吴春民	联系电话	0546-6087821			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	维持我院办公楼的正常使用, 营造良好的审判环境。		通过规范使用一般行政运行经费, 保障我院办公环境的干净和舒适, 为各干警及当事人提供了良好的审判环境。						
项目预算执行情况 (10分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	83.44	119.41	10	100.00%	100	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	83.44	119.41	-	-	-			
	其他资金			-	-	-			
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用金额	资金使用金额 >95%	100%	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来记分。	
		质量指标	各项资金支付合理性	符合各项财务制度	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	按照合同和资金付款时间付款	95%	10	9.5		
		成本指标	项目成本	项目成本均在计划成本内	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购通过多家询价, 降低采购成本	限额标准以上采购至少2家以上询价	100%	5	5		
		社会效益指标	是否保障审判环境需要	保障审判环境干净、整洁	100%	5	5		
生态效益指标		节能减排	节约用水用电意识	意识强	10	9			
可持续影响指标	提高办公楼内卫生干净环保	办公楼内保洁无死角	办公楼内保洁无死角	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10	9.5			
<b>总分</b>		<b>97</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		诉讼费退费备用金		主管部门		东营经济技术开发区人民法院			
项目实施单位		东营经济技术开发区人民法院		项目负责人		陈立田		联系电话 05460—6087821	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		根据《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号）文件规定，对当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳的诉讼费予以及时返还			严格按照《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号）文件规定，及时、准确的完成对办理退费手续的单据进行退费，保障当事人依法行使诉讼权利，维护其合法权益。				
项目预算执行情况（10分）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1820.51	1848.29	10	101.53%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		1820.51	1848.29	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	诉讼费退费单据案件数量	按收到办理退费单据案件数量	100%	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60%-0%来记分。	
		质量指标	诉讼费退费金额准确率	实际退费金额与退费通知书金额相符率	100%	10	10		
		时效指标	诉讼费退费时间及时性	在法定退费时间进行退费	85%	10	8.5		
		成本指标	退费金额	在法定要求内退费	100%	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	诉讼费退回当事人金额	诉讼费退费应退尽退	90%	5	4.5		
		社会效益指标	社会公众依法行使诉讼权利，维护公众合法权益	维护当事人合法权益	100%	5	5		
生态效益指标		促进社会稳定	提高退费效率，促进社会稳定	退费效率提高	10	8.5			
可持续影响指标		司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	公正高效廉洁形象良好	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%	10	9.5			
<b>总分</b>		<b>96</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	法院办案业务经费		主管部门	东营经济技术开发区人民法院					
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院		项目负责人	吴春民	联系电话	0546—6087821			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	加强和规范人民法院财务管理，提高资金使用效益，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。		加强和规范人民法院财务管理，提高资金使用效益，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。						
项目预算执行情况 (10分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		866.83	972.13	10	100%	10		
	其中：财政拨款		866.83	972.13	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用金额	资金使用金额使用95%以上	100%	10	10		
		质量指标	各项资金支付工作合理性	严格按照财务各项制度执行	100%	10	10		
		时效指标	各项资金支付工作及时性	根据合同内容的支付方式及时付款	90%	10	9		
		成本指标	项目成本	项目成本均在计划成本内	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购通过多家询价，降低采购成本	限额标准以上采购，至少2家以上询价	100%	5	5		
		社会效益指标	是否能够保障审判业务需要	保障审判业务正常进行	95%	5	4.75		
		生态效益指标	推动法院办案率和办案质量	提高办案效率，促进社会稳定	办案效率提高	10	10		
		可持续影响指标	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	公正高效廉洁形象良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	9.5		
<b>总分</b>		<b>98.25</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	党建专项资金		主管部门	东营经济技术开发区人民法院					
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院		项目负责人	吴春民	联系电话	0546—6087821			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	结合党员教育管理、党员集体活动和服务党员等方面的工作,进行党建活动,丰富法院党建建设。		加强党员教育管理,丰富法院党建建设,提升党员意识。						
项目预算执行情况(10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		1.00	1.00	10	100%	10		
	其中:财政拨款		1.00	1.00	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	开展党员活动次数	3次以上	100%	10	10		
		质量指标	党员活动内容	丰富	100%	10	10		
		时效指标	时间范围	截止2020年底	100%	10	10		
		成本指标	拨付资金	1万元	100%	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	支出完成比	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	更好地提供法治服务次数	10次以上	100%	5	5		
		生态效益指标	党员对生态环境的保护意识	党员对生态环境的保护意识是否提高	党员提高对生态环境的保护意识		10	9	
		可持续影响指标	党员政治思想觉悟是否提高	提高	提高		10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	10	9.5		
总分		97.5							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	政府投资计划项目—智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目			主管部门	东营经济技术开发区人民法院				
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院			项目负责人	吴春民	联系电话	0546—6087821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	打造智慧法院,展现开发区良好法治环境			对法院工作进行信息化建设,完善服务设施,提升服务功能,以信息化促进审判体系和审判能力现代化,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义					
项目预算执行情况(10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		531.08	531.08	10	100%	10		
	其中:财政拨款		531.08	531.08	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	资金使用金额	资金使用金额使用95%以上	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含50%)、60-0%来记分。
		质量指标	标准化建设	符合项目建设要求	100%	10	10		
		时效指标	建设时间	在规定时间内建设完工	95%	10	9.5		
		成本指标	施工金额	符合合同约定金额	100%	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	采购通过多家询价,降低采购成本	限额标准以上采购,至少2家以上询价	100%	5	5		
		社会效益指标	提升服务功能	提升服务功能提供信息化诉讼服务、提升诉讼水平	90%	5	4.5		
		生态效益指标	司法公信	办案公正高效廉洁,司法形象良好	90%	10	9		
		可持续影响指标	展现良好法治环境	诉讼环境满意度>95%	95%	10	9.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	10	9.5		
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	政府投资计划项目—开发区法院便民服务项目			主管部门	东营经济技术开发区人民法院				
项目实施单位	东营经济技术开发区人民法院			项目负责人	吴春民	联系电话	0546—6087821		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	打造24小时法院,展现开发区良好法治环境			对立案大厅进行标准化建设,完善服务设施,提升服务功能:室外广场增设法制宣传、便民服务设施等,打造24小时法院,展现开发区良好法治环境					
项目预算执行情况(10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		298.70	298.70	10	100%	10		
	其中:财政拨款		298.70	298.70	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	资金使用金额	资金使用金额使用95%以上	100%	10	10		
		质量指标	标准化建设	符合项目建设要求	100%	10	10		
		时效指标	建设时间	在规定时间内建设完工	95%	10	9.5		
		成本指标	施工金额	符合合同约定金额	100%	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	采购通过多家询价,降低采购成本	限额标准以上采购,至少2家以上询价	100%	5	5		
		社会效益指标	提升服务功能	提高信息化诉讼服务、提升司法宣传水平	90%	5	4.5		
		生态效益指标	司法公信	办案公正高效廉洁,司法形象良好	90%	10	9		
		可持续影响指标	展现良好法治环境	诉讼环境满意度>95%	95%	10	9.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	10	9.5		
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 4

# 一般行政运行经费 项目支出绩效评价报告

项目名称：一般行政运行经费

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2021 年 5 月 12 日

# 目 录

## 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 存在问题及原因分析

## 六、有关建议



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据《中华人民共和国节约能源法》的要求，为保障我院审判工作的正常开展，和审判楼的正常运行，为我院工作人员及当事人提供良好的审判环境。申请设立一般行政运行经费项目。

### （二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2020年预算金额83.44万元，实际使用119.41万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目于2020.1月立项，由东营经济技术开发区财政金融部批复，主要用于保障我院审判工作的正常开展，和审判楼的正常运行，为我院工作人员及当事人提供良好的审判环境，项目周期为一年整。

### （四）项目组织管理。

通过政府采购形式采购物业服务 and 职工餐厅管理服务，由中标单位派遣人员提供维修、清洁、餐厅管理等方面的服务，按季度支付中标单位服务费用。

## 二、项目绩效目标

保障我院审判工作的正常开展，和审判楼的正常运行，为我院工作人员及当事人提供良好的审判环境。

## 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

绩效评价的目的是督促高效率、高质量完成审判办公环境的辅助工作。

针对 2020 年度一般行政运行的所有单据进行绩效评价。

#### （二）评价对象与范围。

法院 2020 年度一般行政运行的支出。

#### （三）评价依据。

2020 年法院一般行政运行使用情况及一般行政运行支出说明的要求。

#### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

#### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益 5 个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于诉讼费退费单据等佐证材料，由项目负责人提供。

#### （六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管物业、职工餐厅管理项目人员，资产管理、财务人员共同组成评价小组。

### （七）绩效评价工作过程。

由项目管理人员准备相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5
		预算编制科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用合规性	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；	10

			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		管理制度健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
产出（10分）	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4.5
合计				96

评价结果为优。

## （二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

### （二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完

备。

### （三）项目产出情况。

能够保障 2020 年一般行政运行的正常开展为我院工作人员及当时人提供良好的审判环境。

### （四）项目效益情况。

保障我院审判工作的正常开展，和审判楼的正常运行，为我院工作人员及当时人提供良好的审判环境。

## 六、项目主要经验及做法

通过对比 2019 年一般行政运行资金使用情况，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

部分一般行政运行经费的使用较为粗放。

## 八、意见建议

每年预算编制前期，采购人员和财务人员应开会商讨下一年度全院采购数量及用款计划，若为大额用款项目，则制定多年规划，明确每年度资金使用额度和项目进展流程、并进行集体决议。结合我院采购人员集中在综合办公室的情况，在每年度预算编制前期，集中巡查我院维修维护项目，进行统计；运维人员检查各庭室电脑耗材使用情况，汇总更换需求；采购人员统计各庭室设备更新及购置项目需求，按

采购方式进行汇总；整合下一年度大额用款项目，进行会议商讨，将预算资金需求尽量细化到每个预算项目，报经领导审批，提请院长办公会研究决定。

附：1. 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

## 诉讼费退费备用金项目绩效评价得分表

项目名称：                    诉讼费退费备用金

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

		预算编制 科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4.5
合计				96



附表 4.2

法院办案业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1	东营经济技术开发区人民法院	部分一般行政运行经费的使用较为粗放。
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			

附件 4

**诉讼费退费备用金**  
**项目支出绩效评价报告**

项目名称：诉讼费退费备用金

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2021 年 5 月 12 日

# 目 录

## 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据《诉讼费用交纳办法》（国务院令 481 号）规定，当事人根据判决情况承担实际费用，按诉讼费收费办法，需要退回多交或不应承担诉讼费，故需诉讼费退费备用金进行退费工作。

### （二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2020 年预算金额 1820.51 万元，实际使用 1848.29 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目于 2020.1 月立项，由东营经济技术开发区财政金融部批复，主要用于诉讼费退费费用的支出。项目周期为一年整，现已全部完成 2020 年度退费工作。

### （四）项目组织管理。

由当事人提出退费申请，由业务庭室经办人员办理诉讼费退费手续，经各级领导审批后，交至财务室，经过财务人员严格审核送至财政部门进行诉讼费退费备用金的支出。

## 二、项目绩效目标

当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳诉讼费根据《诉讼费用交纳办法》（国务院令第 481 号）予以返还，保障其依法行使诉讼权利，维护其合法权益。

合理合规完成 2019 年度办理诉讼费退费手续所有单据

的退费工作。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

绩效评价的目的是督促高效率、高质量完成诉讼费退费工作。

针对 2020 年度办理诉讼费退费手续的所有单据进行绩效评价。

#### （二）评价对象与范围。

法院 2020 年度诉讼费退费备用金的支出。

#### （三）评价依据。

2020 年法院诉讼费退费备用金使用情况及《诉讼费用交纳办法》（国务院令 481 号）规定。

#### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

#### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益 5 个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于诉讼费退费单据等佐证材料，由项目负责人提供。

#### （六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管采购项目，资产管理、财务人员、诉讼费退费经办人员共同组成评价小组。

#### （七）绩效评价工作过程。

由诉讼费退费经办人员准备项目相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5
		预算编制科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10

		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				95.5

评价结果为优。

## （二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

### （二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完备。

### （三）项目产出情况。

能够保障 2020 年诉讼费退费。

### （四）项目效益情况。

加强和规范了人民法院诉讼费退费管理，提高资金使用效益，保障当事人合法权益。

## 六、项目主要经验及做法

通过对比 2019 年法院诉讼费退费情况，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

因案件数量较大，诉讼费退费经办人办理时效性需要进一步提高。

## 八、意见建议

每年预算编制前期，采购人员和财务人员应开会商讨下一年度全院采购数量及用款计划，若为大额用款项目，则制定多年规划，明确每年度资金使用额度和项目进展流程、并进行集体决议。结合我院采购人员集中在综合办公室的情



况，在每年度预算编制前期，集中巡查我院维修维护项目，进行统计；运维人员检查各庭室电脑耗材使用情况，汇总更换需求；采购人员统计各庭室设备更新及购置项目需求，按采购方式进行汇总；整合下一年度大额用款项目，进行会议商讨，将预算资金需求尽量细化到每个预算项目，报经领导审批，提请院长办公会研究决定。

附：1. 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

## 诉讼费退费备用金项目绩效评价得分表

项目名称：                    诉讼费退费备用金

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

		预算编制 科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				95.5

附表 4.2

法院办案业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1	东营经济技术开发区人民法院	因案件数量较大，诉讼费退费经办人办理时效性需要进一步提高。
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			

附件 4

# 法院办案业务经费 项目支出绩效评价报告

项目名称：法院办案业务经费

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2021 年 5 月 12 日

# 目 录

## 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

我院案件呈现每年剧增现象，根据我院业务的发展，强化规范人民法院财务管理，提高资金使用效益，需办案业务经费，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。

### （二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2020年预算金额866.83万元，实际使用972.13万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目于2020.1月立项，由东营经济技术开发区财政金融部批复，主要用于法院办案业务各项费用的支出。项目周期为一年整，现已全部完成。

### （四）项目组织管理。

由法院对项目费用进行月度计划控制，每月末进行编制下一月度计划表格，将全年资金的使用细化到每一月度。在支出业务发生前，进行采购备案，金额超过2000元的采购业务需进行三家议价，大金额采购业务需进行集体决议，采购资产类、工程类业务须签订采购合同。支出业务发生后，

及时进行报销，经各级领导审批后，进行支付。

## 二、项目绩效目标

我院案件呈现每年剧增现象，进行项目经费的合理支出，保障我院审判工作的正常开展。

保障我院工作人员审判、执行业务的正常运行，提供良好的后勤保障。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过项目费用的支出，是否保障我院工作人员审判、执行业务的正常运行。

针对项目费用自立项、资金投入、资金管理、到产出和效益进行绩效评价。

### （二）评价对象与范围。

法院办案业务经费的支出。

### （三）评价依据。

2020年法院办案业务经费使用情况及人民法院办案业务经费支出范围要求。

### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、



数据来源、证据收集方式等。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益5个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于原始凭证等佐证材料，有项目负责人提供。

#### （六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管采购项目，资产管理、财务人员共同组成评价小组

#### （七）绩效评价工作过程。

由项目负责人准备项目相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标		

		明确性	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；	5
		预算编制科学性	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资金量是否与工作任务相匹配。	5
	资金投入	资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				96.5

评价结果为优。

## （二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

#### （二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完备。

#### （三）项目产出情况。

能够保障 2020 年办案业务的各项支出。

#### （四）项目效益情况。

加强和规范了人民法院财务管理，提高资金使用效益，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。

### 六、项目主要经验及做法

通过对比 2019 年法院办案业务经费情况，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

### 七、存在的问题及原因分析

部分办案业务经费的使用较为粗放。

### 八、意见建议

每年预算编制前期，采购人员和财务人员应开会商讨下一年度全院采购数量及用款计划，若为大额用款项目，则制定多年规划，明确每年度资金使用额度和项目进展流程、并进行集体决议。结合我院采购人员集中在综合办公室的情况，在每年度预算编制前期，集中巡查我院维修维护项目，进行统计；运维人员检查各庭室电脑耗材使用情况，汇总更换需求；采购人员统计各庭室设备更新及购置项目需求，按采购方式进行汇总；整合下一年度大额用款项目，进行会议商讨，将预算资金需求尽量细化到每个预算项目，报经领导审批，提请院长办公会研究决定。

附：1. 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

## 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

项目名称：法院办案业务经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

		预算编制 科学性	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资金量是否与工作任务相匹配。	5
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				96.5

附表 4.2

法院办案业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1	东营经济技术开发区 人民法院	部分办案业务经费的使用较为粗放
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			

附件 4

政府投资计划项目—智慧法院建设(二期)、  
诉讼服务中心及审判法庭升级改造  
项目支出绩效评价报告

项目名称：政府投资计划项目—智慧法院建设(二期)、

诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2021年5月12日



# 目 录

## 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

对法院工作进行信息化建设，完善服务设施，提升服务功能，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

### （二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2020年预算金额531.08万元，实际使用531.08万元。

### （三）项目计划实施内容。

主要用于政府投资计划项目—智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目。对法院工作进行信息化建设，完善服务设施，提升服务功能，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

### （四）项目组织管理。

项目于2020.1月立项，根据管委会和院党组会会议纪要精神，《开发区院政府采购内部控制管理规定》全部完成招标程序。经过前期调研、设计、方案讨论、公示、建设、设备安装等工序，项目正在调试完善阶段。

## 二、项目绩效目标

完成项目建设，建成富有时代气息、社会普遍认同的全面的、发展的法院智能化办案体系，让法院人员职业信仰进一步坚定，法官职业精神进一步弘扬，法官职业素质进一步提高。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过项目费用的支出，是否保障我院智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目的正常运行。

针对项目费用自立项、资金投入、资金管理、到产出和效益进行绩效评价。

#### （二）评价对象与范围。

法院慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目的支出。

#### （三）评价依据。

法院慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目相关材料及绩效评价方案。

#### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

#### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益5个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于原始凭证等佐证材料，有项目负责人提供。

#### （六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管项目建设人员，资产管理、财务人员共同组成评价小组

#### （七）绩效评价工作过程。

由项目负责人准备项目相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

	资金投入	预算编制科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	3
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				93.5

评价结果为优。

## （二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关

政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

## （二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完备。

## （三）项目产出情况。

保障智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目。

## （四）项目效益情况。

打造智慧法院，展现开发区良好法治环境。

对法院工作进行信息化建设，完善服务设施，提升服务功能，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

## 六、项目主要经验及做法

通过对比 2020 年法院智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目不仅要求设计公司、施工企业有较高的设计施工专业能力，还要求有较高的法律素养，了解我国的法治体系和法院文化。设计施工难度较高。

## 八、意见建议

每年预算编制前期，采购人员和财务人员应开会商讨明资金使用额度和项目进展流程、并进行集体决议。整合下一年度大额用款项目，进行会议商讨，将预算资金需求尽量细化到每个预算项目，报经领导审批，提请院长办公会研究决定。

附：1. 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目绩效评价得分表

项目名称：智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心  
及审判法庭升级改造项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5



		预算编制 科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	8.5
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	3
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				93.5

附表 4.2

法院办案业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1	东营经济技术开发区人民法院	设计公司、施工企业需详细了解我国的法治体系和办案流程，设计施工难度较高。
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			

附件 4

# 开发区法院便民服务 项目支出绩效评价报告

项目名称：开发区法院便民服务项目

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2021 年 5 月 12 日

# 目 录

## 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

全面落实《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》对智慧法院建设的总体要求，确保完成《人民法院信息化建设五年发展规划》的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

对立案大厅进行标准化建设，完善服务设施，提升服务功能：室外广场增设法制宣传、便民服务设施等，打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境。

### （二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2020 年预算金额 298.70 万元，实际使用 298.70 万元。

### （三）项目计划实施内容。

打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境

对立案大厅进行标准化建设，完善服务设施，提升服务功能：室外广场增设法制宣传、便民服务设施等，打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境。

### （四）项目组织管理。

项目于 2020.1 月立项，根据管委会和院党组会会议纪要精神，《开发区院政府采购内部控制管理规定》全部完成招标程序。经过前期调研、设计、方案讨论、公示、建设、设备安装等工序，项目已施工完成。

## 二、项目绩效目标

完成项目建设，对立案大厅进行标准化建设，完善服务设施，提升服务功能；室外广场增设法制宣传、便民服务设施等，打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境。让法院人员职业信仰进一步坚定，法官职业精神进一步弘扬，法官职业素质进一步提高。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过项目费用的支出，是否保障我院便民服务项目的正常运行。

针对项目费用自立项、资金投入、资金管理、到产出和效益进行绩效评价。

### （二）评价对象与范围。

开发区法院便民服务项目的支出。

### （三）评价依据。

开发区法院便民服务项目相关材料及绩效评价方案。

### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

### （五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益5个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于原始凭证等佐证材料，有项目负责人提供。

#### （六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管项目建设人员，资产管理、财务人员共同组成评价小组

#### （七）绩效评价工作过程。

由项目负责人准备项目相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

	资金投入	预算编制科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	8
		预算执行率	预算执行率	10
过程（30分）	资金管理	资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	4
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				94

评价结果为优。

## （二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关



政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

## （二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完备。

## （三）项目产出情况。

保障开发区法院便民服务项目的顺利实施。

## （四）项目效益情况。

打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境。

对立案大厅进行标准化建设，完善服务设施，提升服务功能：室外广场增设法制宣传、便民服务设施等，打造 24 小时法院，展现开发区良好法治环境。完善服务设施，提升服务功能，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

## 六、项目主要经验及做法

通过对比 2020 年开发区法院便民服务项目，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

开发区法院便民服务项目不仅要求设计公司、施工企业有较高的设计施工专业能力，还要求有较高的法律素养，了解我国的法治体系和法院文化。设计施工难度较高。

## **八、意见建议**

每年预算编制前期，采购人员和财务人员应开会商讨明资金使用额度和项目进展流程、并进行集体决议。整合下一年度大额用款项目，进行会议商讨，将预算资金需求尽量细化到每个预算项目，报经领导审批，提请院长办公会研究决定。

附：1. 法院办案业务经费项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

## 开发区法院便民服务项目绩效评价得分表

项目名称： 开发区法院便民服务项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

		预算编制 科学性	①□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资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	8
		预算执行率	预算执行率	10
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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、虚列支出等情况。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	4
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				94

附表 4.2

法院办案业务经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1	东营经济技术开发区人民法院	设计公司、施工企业需详细了解我国的法治体系和办案流程，设计施工难度较高。
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		
其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			