

# 2020 年度青岛市黄岛区 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

青岛市黄岛区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政，以及有关知识产权案件和涉外、涉港澳台民商事第一审案件。

（二）依法审理由上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

(十二) 负责本院的纪检监察工作。

(十三) 结合审判工作实际, 参与社会管理综合治理工作。

(十四) 完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看, 青岛市黄岛区人民法院部门决算包括: 青岛市黄岛区人民法院本级决算。

纳入青岛市黄岛区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、青岛市黄岛区人民法院本级

## 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：青岛市黄岛区人民法院

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	15,626.81	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	1,481.30	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	14,036.84
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		八、社会保障和就业支出	38	716.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,481.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	873.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,108.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>17,108.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17,108.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>17,108.11</b>

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：青岛市黄岛区人民法院

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		17,108.11	17,108.11					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14,036.84</b>	<b>14,036.84</b>					
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>13,752.56</b>	<b>13,752.56</b>					
2040501	行政运行	8,488.89	8,488.89					
2040502	一般行政管理 事务	1,338.00	1,338.00					
2040504	案件审判	2,144.89	2,144.89					
2040505	案件执行	116.82	116.82					
2040599	其他法院支出	1,663.95	1,663.95					

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		17,108.11	17,108.11					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全 支出</b>	284.27	284.27					
2049901	其他公共安全 支出	284.27	284.27					
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	716.02	716.02					
<b>20805</b>	<b>社会事业单位 养老支出</b>	716.02	716.02					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	477.35	477.35					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	238.67	238.67					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1,481.30	1,481.30					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安 排的支出</b>	1,481.30	1,481.30					
2120803	城市建设支出	1,481.30	1,481.30					

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	17,108.11	17,108.11					
221	住房保障支出	873.95	873.95					
22102	住房改革支出	873.95	873.95					
2210201	住房公积金	873.95	873.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14,036.84</b>	<b>7,370.93</b>	<b>6,665.91</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>13,752.56</b>	<b>7,370.93</b>	<b>6,381.64</b>			
2040501	行政运行	8,488.89	7,370.93	1,117.97			
2040502	一般行政管理 事务	1,338.00		1,338.00			
2040504	案件审判	2,144.89		2,144.89			
2040505	案件执行	116.82		116.82			
2040599	其他法院支出	1,663.95		1,663.95			

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全 支出</b>	284.27		284.27			
2049901	其他公共安全 支出	284.27		284.27			
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	716.02	716.02				
<b>20805</b>	<b>社会事业单位 养老支出</b>	716.02	716.02				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	477.35	477.35				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	238.67	238.67				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1,481.30		1,481.30			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安 排的支出</b>	1,481.30		1,481.30			

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
2120803	城市建设支出	1,481.30		1,481.30			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>873.95</b>	<b>873.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>873.95</b>	<b>873.95</b>				
2210201	住房公积金	873.95	873.95				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

金单位：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	15,626.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.30	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	14,036.84	14,036.84		
	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	716.02	716.02		
	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	1,481.30		1,481.30	
	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				

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
	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	873.95	873.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>17,108.11</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>17,108.11</b>	<b>15,626.81</b>	<b>1,481.30</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>17,108.11</b>	<b>总计</b>	64	<b>17,108.11</b>	<b>15,626.81</b>	<b>1,481.30</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：青岛市黄岛区人民法院

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		15,626.81	8,960.90	6,665.91
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14,036.84</b>	<b>7,370.93</b>	<b>6,665.91</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>13,752.56</b>	<b>7,370.93</b>	<b>6,381.64</b>
2040501	行政运行	8,488.89	7,370.93	1,117.97
2040502	一般行政管理事务	1,338.00		1,338.00
2040504	案件审判	2,144.89		2,144.89
2040505	案件执行	116.82		116.82
2040599	其他法院支出	1,663.95		1,663.95
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>284.27</b>		<b>284.27</b>
2049901	其他公共安全支出	284.27		284.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>716.02</b>	<b>716.02</b>	

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		15,626.81	8,960.90	6,665.91
<b>20805</b>	<b>社会事业单位养老支出</b>	<b>716.02</b>	<b>716.02</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.35	477.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.67	238.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>873.95</b>	<b>873.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>873.95</b>	<b>873.95</b>	
2210201	住房公积金	873.95	873.95	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 青岛市黄岛区人民法院

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	8363.28	302	商品和服务支出	589.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.32	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,210.26	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,992.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	120.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	238.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.85
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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	873.95	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	56.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.56	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	1.32	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	89.41	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	0.2
30308	助学金		30228	工会经费	49.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.45	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		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	211.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	130.68	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		8370.85	公用经费合计					590.05

注: 1. 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。 2. 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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

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
124.60	5.00	109.60	0.00	109.60	10.00	70.65	0.00	69.33	0.00	69.33	1.32

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：青岛市黄岛区人民法院

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			1,481.30	1,481.30		1,481.30	
212	城乡社区支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	
2120803	城市建设支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

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				

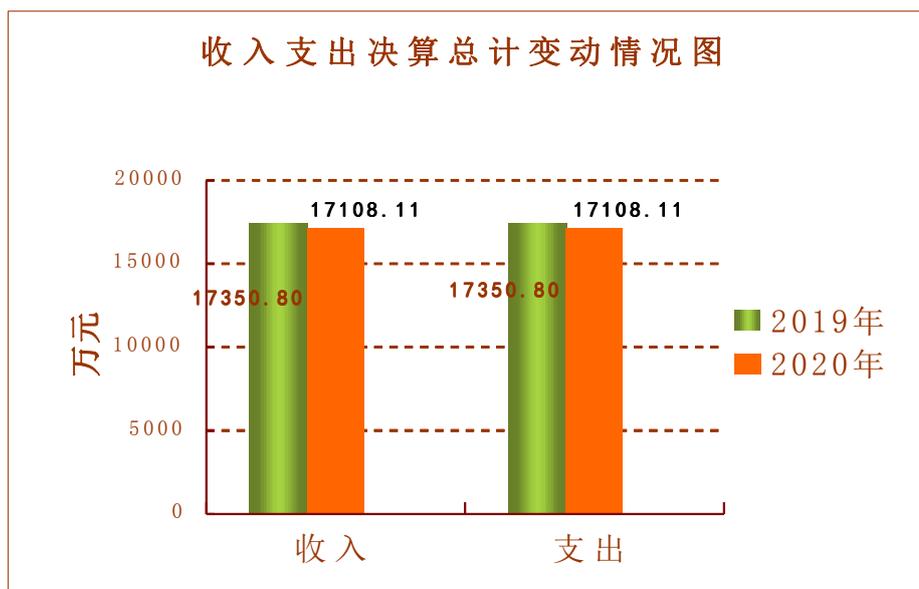
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

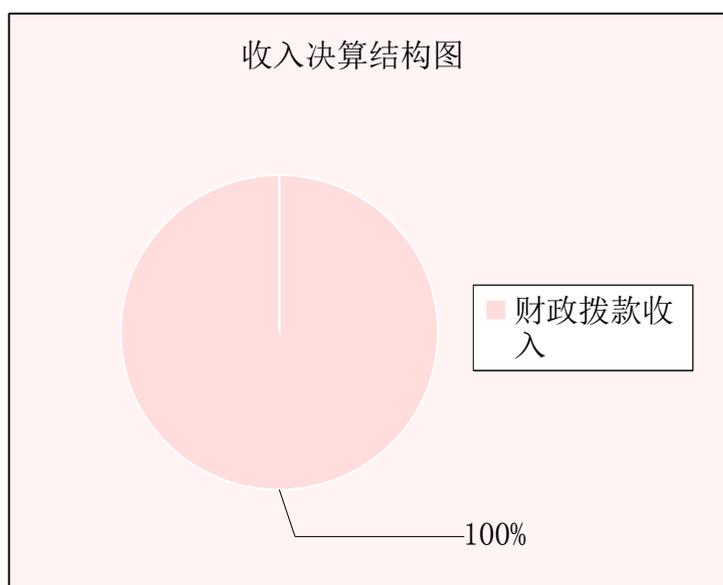
2020 年度收入总计 17108.11 万元，支出总计 17108.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 242.69 万元，减少 1.40%，主要是 1. 深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2. 人员变动，工资调整。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17108.11 万元，其中：财政拨款收入 17108.11 万元，占 100%。



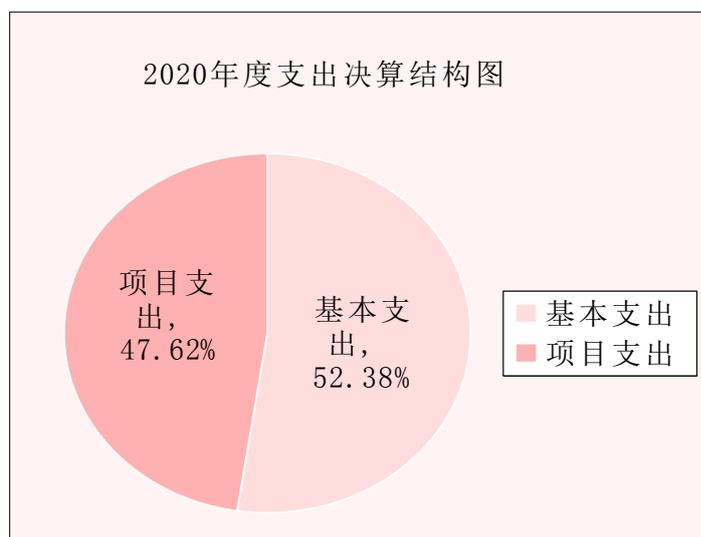
## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17108.11 万元。与 2019 年度相比，减少 242.69 万元，减少 1.40%，主要是 1. 深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2. 人员变动，工资调整。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 17108.11 万元，其中：基本支出 8960.90 万元，占 52.38 %；项目支出 8147.21 万元，占 47.62%。



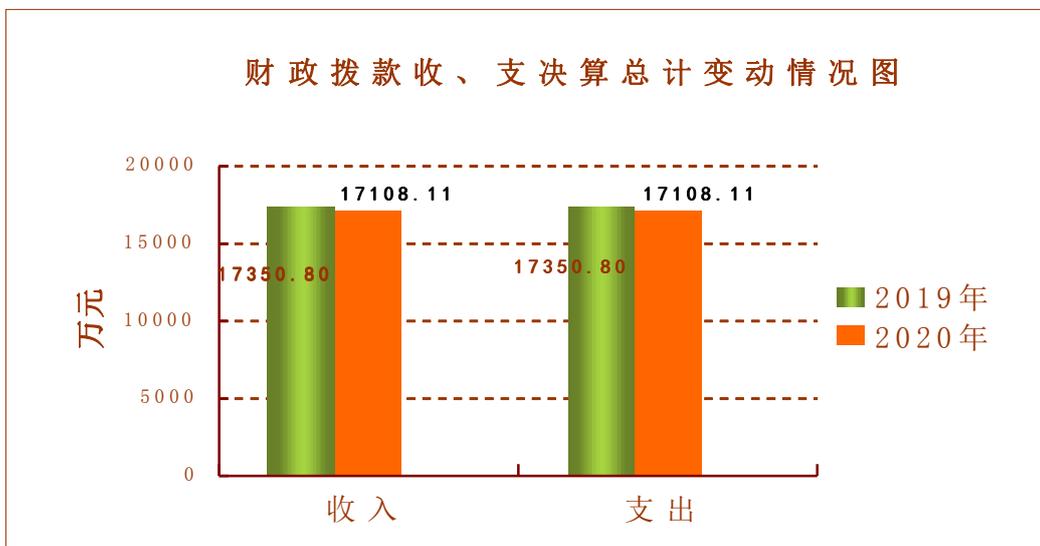
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8960.90 万元。与 2019 年度相比，减少 1456.89 万元，下降 13.98%。主要是 1.深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2.人员变动，工资调整。

2、项目支出 8147.21 万元。与 2019 年度相比，增加 1214.20 万元，增长 17.51%。主要是根据我院审判工作实际需要，2020 年固投项目资金增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

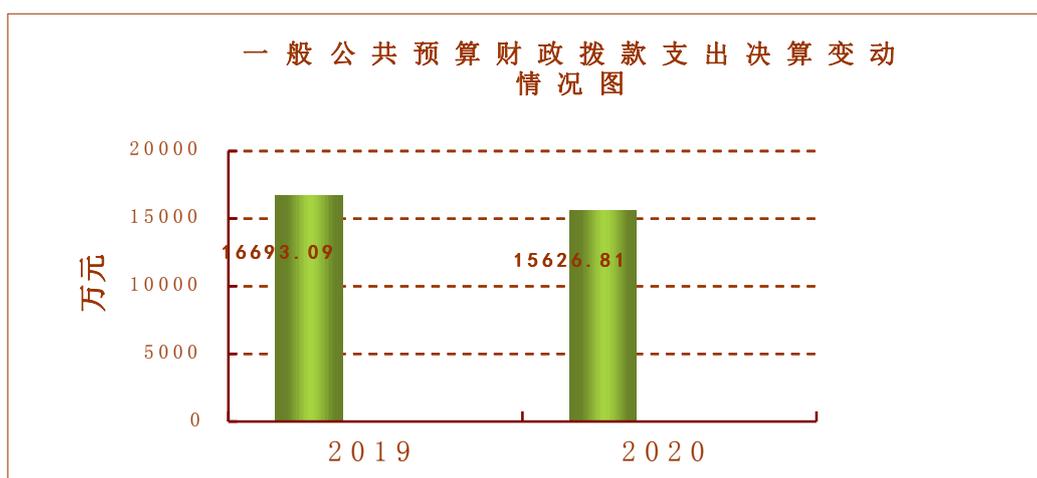
2020 年度财政拨款收、支总计 17108.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.69 万元，减少 1.40%，主要是 1.深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2.人员变动，工资调整。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

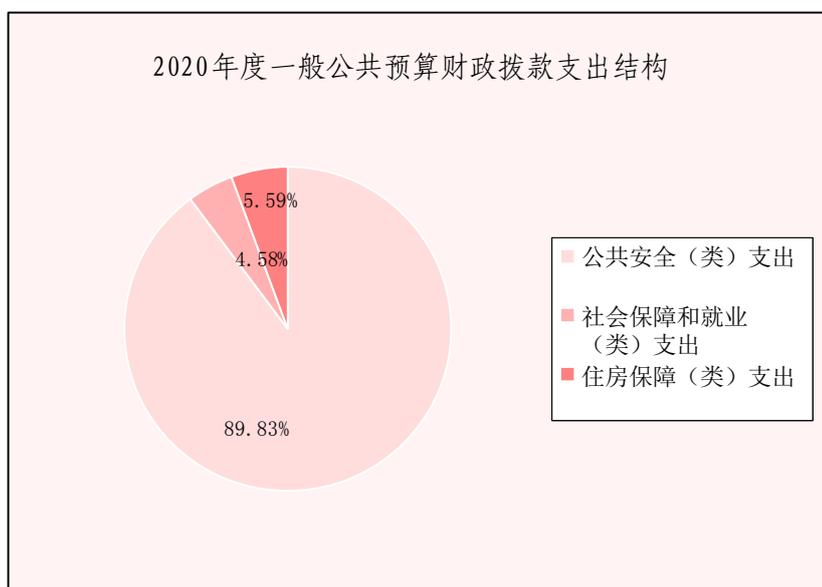
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 15626.81 万元，占本年支出合计的 91.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1066.28 万元，减少 6.39%。主要是 1. 深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2. 人员变动，工资调整。



## （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 15626.81 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14036.84 万元，占 89.83%；社会保障和就业（类）支出 716.02 万元，4.58%；住房保障（类）支出 873.95 万元，占 5.59%。



## （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 13362.68 万元，支出决算为 15626.81 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据审判工作需要，预算执行过程中追加诉讼费退费备用金项目资金。

其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算为 8397.86 万元，支出决算为 8488.89 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，人员经费增加。

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 1283.79 万元，支出决算为 1338 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数主要原因该项支出中包含基层法院诉讼费统筹专项资金，属于上级法院专款，一般在每年年初根据各基层法院实际项目需求，以及各基层法院的审判经费保障水平来确定，每年金额不一，具体金额不列入本级预算。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 2195.38 万元，支出决算为 2144.89 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数主要原因是对调解员的考核方式更加合理，人民调解员资金减少。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 116.82 万元，完成年初预算的 58.41%。决算数小于预算数主要原因是疫情使外出执行工作受到一定程度影响，费用减少。

5、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 1663.95 万元，完成年初预算的 376.46%。决算数大于预算数主要原因是根据工作需

要，预算执行过程中追加诉讼费退费备用金项目资金。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.27 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出主要是政法转移支付经费，该经费由青岛市财政局与青岛市中级人民法院联合制定下达，经区财政部门拨付给我院，用于补助办案业务和装备经费，具体金额不列入本级预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 525.61 万元，支出决算为 477.35 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数主要原因是人员退休，经费支出减少。

8、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 262.82 万元，支出决算为 238.67 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 492.80 万元，支出决算为 873.95 万元。完成年初预算的 177.34%。决算数大于预算数主要原因人员工

资调整，公积金增加。

## 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 8960.90 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 8370.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 124.60 万元，支出决算为 70.65 万元，比年初预算减少 53.95 万元，完成年初预算的 56.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 2020 年未实际发生因公出国（境）事项；2. 受疫情影响，公务用车、公务接待减少，经费支出减少。

### （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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未实际发生因公出国（境）事项。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 109.60 万元，支出决算为 69.33 万元，比年初预算减少 40.27 万元，完成年初预算的 63.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《党政机关公务用车管理办法》，2020 年进一步严格管控公务用车外出；受疫情影响，尽量使用线上开庭，法官外出办案减少，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛市黄岛区人民法院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 69.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市黄岛区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.32 万元，比年初预算减少 8.68 万元，完成年初预算的 13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待相应减少；同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，进一步加强对公务接待的管控，对不符合公务接待要求的，一律

不予接待。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于外地单位及上级法院来我院进行公务活动的开支，共计接待 21 批次，192 人次，其中外事接待 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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1481.30 万元，本年支出 1481.30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1481.30 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出主要是列入区政府年度规划的基建项目，基建项目列入固定资产投资计划，不列入年初预算。

## **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 590.05 万元，比年初预算数减少 23.35 万元，降低 3.81%，主要原因是受疫情影响，根据区财政统一安排，年中对非急需非刚性支出进行压缩。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额2142.38万元，其中：政府采购货物支出1345.66万元、政府采购工程支出369.36万元、政府采购服务支出427.36万元。授予中小企业合同金额2093.27万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车9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4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，青岛市黄岛区人民法院按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金5440.67万元，占部门项目支出总额的66.78%，未实现100%的原因是基建项目列入固定资产投资计划，不列入年初预算，未开展自评。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“解决执行难资金”“提高审判质效资金”等17个项目开展了部门评价，涉及预算资金5440.67万元。从评价情况来看，上述17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，群众满意度较高，基本实现了预期。其中，法院执法办案经费项目，2020年黄岛区人民法院实收案件数42684件，结案率达91.88%，服判息诉率87.51%，法律文书上网率99.11%。该项目的实施使黄岛区人民法院的办案效率大幅度提高，裁判文书上网率在全市名列前茅，各项办案指标都居前列。为提高办案质量和办案效率、为疫情防控常态下西海岸新区高质量发展提供有力的司法保障。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区人民法院2020年度区级预算项目支出绩效自评的17个项目中，3个项目自评等级为优秀，13个项目自评等级为良好，1个项目自评等级为一般。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，分配合理，无截留、挪用现象。但也存在部分项目指标设定不合理，产出指标低于预期、预算资金未执行完毕等问题，项目资金绩效管理工作仍然有进一步提高的空间。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门2020年度“解决执行难专项资金”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分为89.44分，评价等级各为“良好”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对2020年度“法院工作经费”、“提高审判质效资金”、“法院执法办案经费”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为90分、94分、90分，评价等级为“优秀”、“优秀”、“优秀”。

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、204 公共安全支出（类）05 法院（款）01 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。

**十七、204 公共安全支出（类）05 法院（款）02 一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、204 公共安全支出（类）05 法院（款）04 案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十九、204 公共安全支出（类）05 法院（款）05 案件执行（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**二十、204 公共安全支出（类）05 法院（款）99 其他法院支出（项）：**反映人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十一、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险支出。

二十二、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、212 城乡社区支出（类）08 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（款）03 城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费安排的支出（款）99 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：主要反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛市黄岛区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院执法办案经费	青岛市黄岛区人民法院	90	优秀
2	解决执行难资金	青岛市黄岛区人民法院	84.84	良好
3	提高审判质效资金	青岛市黄岛区人民法院	88.94	良好
4	新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金	青岛市黄岛区人民法院	89.91	良好
5	审判、办公用房物业管理服务资金	青岛市黄岛区人民法院	87.04	良好
6	派驻法庭租赁费及运行经费	青岛市黄岛区人民法院	87.99	良好
7	诉讼费备用金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好
8	安保人员劳务费	青岛市黄岛区人民法院	83.44	良好
9	参照事业编管理人員工资	青岛市黄岛区人民法院	81.24	良好
10	司法警察加班补贴资金	青岛市黄岛区人民法院	85	良好
11	退役士兵劳务费	青岛市黄岛区人民法院	83.92	良好
12	法院工作经费	青岛市黄岛区人民法院	90	优秀
13	服装费资金	青岛市黄岛区人民法院	90.87	优秀
14	“六专四室”建设经费	青岛市黄岛区人民法院	84.74	良好

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	人民调解员资金	青岛市黄岛区人民法院	76.28	一般
16	上解诉讼费资金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好
17	保留项目质保金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金						
预算部门和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	43.00	43.00	38.33	89.14%	10	8.91	
其中:本级财政拨款	43.00	43.00	38.33	89.14%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	用于扫描全院在 2020 年形成的卷宗,扫描成电子卷宗后方便法官及当事人等查询使用,提高办案效率,更好的为广大人民群众服务。		按照合同约定,已全部完成了合同约定的扫描金额,将 2020 年归档卷宗已扫描上传,为法官和当事人等查询卷宗提供了优质的服务。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	扫描卷宗页数	10	9	10	9	
产出指标	质量指标	是否符合扫描卷宗合同要求	10	9	10	9	
产出指标	质量指标	扫描卷宗是否上传及时	10	9	10	9	
产出指标	时效指标	扫描卷宗是否质量达标	10	9	10	9	
产出指标	成本指标	通过招达到节约成本	10	10	10	9	
效益指标	经济效益	2020年12月20日前支付完成	10	9	10	9	
效益指标	社会效益	是否满足审判工作的需要	10	10	10	9	
效益指标	可持续影响	保障了法院工作的顺利开展	10	9	10	9	
绩效自评总得分				100	89.91	良好	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵劳务费						
预算部门和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	130.47	130.47	116.92	89.61%	10	8.96	
其中: 本级财政拨款	130.47	130.47	116.92	89.61%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放退役士兵的工资及劳务派遣服务费, 以保障我院的工作顺利进行。		及时给退役士兵发放工资, 保障了我院工作的顺利进行。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	退役士兵数量	21名	21名	10	10	
产出指标	质量指标	出勤率	100%	90%	10	9	
产出指标	时效指标	每月发放及时率	100%	90%	20	18	
产出指标	成本指标	工资总额	130.47万元	116.92万元	10	8.96	
效益指标	社会效益	有利于提高安全保障效率, 缩短通信交流时间	有利	有利	30	20	
满意度指标	受益对象	退役士兵满意度	100%	90%	10	9	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>83.92</b>	<b>良好</b>

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	司法警察加班补贴资金						
预算部门和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	21.30	21.30	20.66	97.00%	10	9.70	
其中:本级财政拨款	21.30	21.30	20.66	97.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	给司法警察发放加班补贴,为法院开庭及日常安全提供有利的保障		给司法警察发放加班补贴,为法院开庭及日常安全提供有利的保障				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	司法警察数量	25名	24名	10	9.6	
产出指标	质量指标	出勤率	100%	90%	10	9	
产出指标	时效指标	每月发放及时率	100%	90%	20	18	
产出指标	成本指标	工资总额	21.3万元	20.66万元	10	9.7	
效益指标	社会效益	有利于保障法定工作日外的押解保卫等工作,提高审判安全性	有利	有利	30	20	
满意度指标	受益对象	司法警察满意度	100%	90%	10	9	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>85.00</b>	<b>良好</b>

# 2020 年度青岛市黄岛区人民法院解决执行难 专项资金项目绩效评价报告

(财政评价)

## 一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。

党的十九大以来，黄岛区人民法院深入贯彻落实会议精神，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，各项工作取得新的进展。年均受理各类案件 3 万件以上，收结案数量长期位列全市第一位、全省第二位。黄岛区人民法院积极担当作为，锐意改革进取，在全国法院率先设立安全生产审判庭、食品药品案件巡回法庭，挂牌成立了知识产权审判庭、涉外商事审判庭，是全省唯一同时具有知识产权和涉外商事案件管辖权的基层法院，精心打造了全省唯一涉军专业法庭——古镇口人民法庭，刑事速裁及认罪认罚从宽制度改革、失信惩戒机制、司法责任制改革、党建工作、行政争议审前和解机制、两个“一站式”建设、民商事速裁等多项工作走在全市、全省乃至全国法院的前列。

2020 年黄岛区人民法院受理执行案件数达到 12616 件，

目前突出问题是案多人少、执行难。

为提高办案质量和办案效率、解决执行难问题，为疫情防控常态下社会经济高质量发展提供有力的司法保障，青岛市黄岛区人民法院申请解决执行难专项资金 200 万元，专项用于解决执行难及提高办案质量及办案效率问题。截止 2020 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 200 万元，项目实际支出金额为 116.82 万元。

## 二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2020 年度解决执行难专项资金项目工作的实际情况，绩效评价工作小组经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。

为满足人民群众日益增长的多元司法需求、提升司法公信力，为实现全面建成小康社会和“四个全面”战略布局目标提供有力司法保障，为极大鞭策和鼓舞人民法院执行工作，为实现基本解决执行难总体目标，全面强化各项执行工作，青岛市黄岛区人民法院在 2016 年最高人民法院印发《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》、最高人民法院制定《关于深化执行改革健全解决执行难长效机制的意见》及青岛市黄岛区人民法院印发《关于全流程解

决执行难若干问题的规定实施细则(试行)》的通知等文件指导下,2020年度申请200万元解决执行难专项资金,实际发放完成116.82万元。

此次财政预算资金支出项目绩效评价通过问卷、访谈等方式开展社会调查,核查对黄岛区人民法院解决执行难专项资金项目的预算资金申报、投入、支出工作,综合分析了影响绩效目标实现和实施效果的内外因素,对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过优佰信息咨询(山东)有限责任公司独立客观的分析评价,2020年度黄岛区人民法院解决执行难专项资金项目最终评分结果为89.44,绩效评级为“良好”。

### **三、取得经验、存在问题及建议措施**

#### **取得经验**

1.2020年黄岛区人民法院在项目产出和项目效益方面表现突出:2020年在开展“六稳六保”专项执行行动、推进查封土地和海域使用权专项清理工作、开展“蓝色风暴”之春雷、夏雨、秋风、冬暖行动、优化执行团队组合、推进法拍贷业务、化解信访案件等方面取得了出色的成绩,被省高院评为善意文明执行十大典型安全,并在中国产业经济信息网、法制日报、青岛日报等媒体作为典型案例进行了报道。

2.财务管理:制定内部财务控制制度,并且内容完整、

齐全、可行，严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

### 存在问题

#### 1. 绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确。

青岛市黄岛区人民法院对绩效目标的认识及理解程度不足，具体表现为满意度指标与效益指标过于宽泛，且过于单一，效益指标表述为“执行标的数额”、满意度指标表述为“当事人满意度”，不能用清晰、可衡量的指标值予以体现，不够细致。预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

#### 2. 解决执行难长效机制有待进一步完善健全。

根据《关于深化执行改革健全解决执行难长效机制的意见-人民法院执行工作纲要（2019-2023）》（法发〔2019〕16号）文件精神，黄岛区人民法院需要结合区法院工作实际情况，进一步深化执行体制机制改革，完善执行法律体系及配套制度，逐步形成成熟、稳定的中国特色执行制度、执行机制和执行模式；同时，进一步转变执行理念，严格公正规范文明执行，更加注重执行方法与执行效果，切实提高执行公信力，努力实现执行工作法律效果、政治效果和社会效果

的有机统一。

### 3. 未制定出台具体项目资金管理实施办法。

各项制度的建立，是确保解决执行难专项资金项目资金安全、有效使用的保证。通过现场调研发现，黄岛区人民法院组织实施了2020年解决执行难专项资金项目，建立了解决执行难专项业务管理制度，并且合法、合规、完整。但是黄岛区人民法院还未制定项目资金管理办法，仅参照《黄岛区人民法院财务管理规定》作为2020年解决执行难专项资金项目资金使用和管理的依据，没有做到解决执行难专项资金的细化管理、专项管理。

### 4. 社会公众满意度相对于产出效果偏低。

绩效评价工作小组通过对座谈、调查问卷等形式获取数据分析，申请执行人对黄岛区人民法院执法办案综合满意度为80.5%。一方面与社会公众对司法及执行的认知水平不足，仅凭主观判断打分，没有进行深入细致的交流与认知；另一方面，黄岛区人民法院对执法办案过程和效果及法律知识和法律程序宣传仍然有不到位的地方，导致社会公众对司法及执行工作的不了解、不理解等情形依然大量存在。

#### 相关建议措施

##### 1. 加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

黄岛区人民法院应进一步结合国家省市区下发的相关财

政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对解决执行难工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。项目单位在编制预算时要认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰准确，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

## 2. 持续优化司法执行能力建设，展现更高标准。

项目单位要优化司法执行的能力建设。首先，要畅通执行立案渠道和入口，不断推出便民服务举措，让人民群众享受网上立案带来的便利。其次，要强化善意文明执行理念，避免机械执行和冷横硬的工作态度，加强作风建设，认真耐心执法，切实提升人民群众的满意度和获得感。再次，要持续推进一站式诉讼服务体系建设和主动参与党委统一领导下的诉源治理工作格局，积极发挥职能优势，推动基层矛盾源头治理。最后，要认真做好《民法典》贯彻实施，提高维护人民权益、化解矛盾纠纷的能力水平。完善执行长效机制，推动切实解决执行难工作取得更大成效。

## 3. 建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

加强解决执行难专项资金的管理，从抓建立健全制度入手，用制度来管钱，用制度来管物，坚持专项资金专款专用原则，杜绝挤占挪用专项资金现象。对资金分配、使用、审

批程序及各项资金管理重点进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，使资金分配和项目投资过程公开透明，纳入规范化轨道，充分发挥专项资金使用效益。

# 2020年度青岛市黄岛区人民法院提高审判质效项目绩效评价报告

(部门评价)

## 一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。

党的十九大以来，黄岛区人民法院深入贯彻落实会议精神，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，各项工作取得新的进展。年均受理各类案件3万件以上，收结案数量长期位列全市第一位、全省第二位。黄岛区人民法院积极担当作为，锐意改革进取，在全国法院率先设立安全生产审判庭、食品药品案件巡回法庭，挂牌成立了知识产权审判庭、涉外商事审判庭，是全省唯一同时具有知识产权和涉外商事案件管辖权的基层法院，精心打造了全省唯一涉军专业法庭——古镇口人民法庭，刑事速裁及认罪认罚从宽制度改革、失信惩戒机制、司法责任制改革、党建工作、行政争议审前和解机制、两个“一站式”建设、民商事速裁等多项工作走在全市、全省乃至全国法院的前列。

2020年黄岛区人民法院共受理各类案件42684件，审执结41922件。案件数量的增加导致相应的是外出查封、扣押、

调查取证等业务需要次数也随之增加。为提高审判业务的时效性和公正性，为西海岸新区的卓越发展提供有力的司法保障，青岛市黄岛区人民法院申请提高审判质效专项资金 200 万元，专项用于提高办案质量及办案效率问题。截止 2020 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 202 万元，项目实际支出金额为 200.77 万元。

## 二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2020 年度提高审判资金项目工作的实际情况，绩效评价工作小组经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。

法院作为国家司法改革中最重要践行者和实施者，担负着保护法制建设成果、解决民生诉求困扰、提高百姓法律意识的重要责任。为满足人民群众日益增长的多元司法需求、提升司法公信力，为西海岸新区的卓越发展提供有力司法保障，2020 年黄岛区人民法院申请提高审判质效专项资金 202 万元，实际执行 200.77 万元，执行率 99.39%。项目完成未达到 100%，其主要原因是因疫情期间，法官无法外出办案。

绩效评价工作小组通过现场查阅相关资料，结合自评报告和审判办案工作实际，核查对黄岛区人民法院提高审判质效专项资金项目的预算资金申报、投入、支出工作，综合分析了影

响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过分析评价，2020年度黄岛区人民法院提高审判质效专项资金项目复核得分为94分，绩效评级为“优秀”。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 取得经验

1. 2020年黄岛区人民法院在项目产出和项目效益方面表现突出：2020年实收案件数42684件，结案率达91.88%，服判息诉率87.51%，法律文书上网率99.11%。该项目的实施使黄岛区人民法院的办案效率大幅度提高，裁判文书上网率在全市名列前茅，各项办案指标都居前列。

2. 财务管理：制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

3. 全过程监督：根据年初设定的绩效目标，对该项工作实行全过程的监管，特别是对专项使用情况进行全面分析和综合评价，每一分钱用得明明白白，切实提高财政资金预算安排提供重要参考依据。

#### 存在问题

1. 未制定出台具体项目资金管理实施办法。

青岛市黄岛区人民法院还未制定项目资金管理办法，仅参照《黄岛区人民法院财务管理规定》作为 2020 年提高审判质效专项资金使用和管理的依据，没有做到提高审判质效专项资金的细化管理、专项管理。

2. 绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确。

青岛市黄岛区人民法院对绩效目标的认识及理解程度不足，指标设定过于宽泛。部分指标不能用清晰、可衡量的指标值予以体现，不够细致。预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

#### 相关建议措施

1. 建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

加强提高审判质效专项资金的管理，从抓建立健全制度入手，用制度来管钱，用制度来管物，坚持专项资金专款专用原则，杜绝挤占挪用专项资金现象。对资金分配、使用、审批程序及各项资金管理重点进行规范，形成责任明确、程序合理、决策科学、规范有序的财务管理制度体系，进一步明确资金的使用范围、工作原则、分配主体、审批权限、下拨程序、监管责任等要求，健全岗位责任制，使资金分配和项目投资过程公开透明，纳入规范化轨道，充分发挥专项资金使用效益。

## 2. 加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

黄岛区人民法院应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对审判工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。项目单位在编制预算时要认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰准确，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。