

**2021 年度**  
**山东省济南市中级人民法院本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

山东省济南市中级人民法院是国家审判机关，对市人大及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理上级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）依法监督和指导基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导全市两级人民法院办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

（十一）负责和指导全市法院的司法技术工作和档案管理工作。

(十二) 对地方性法规、规章等草案提出司法建议。

(十三) 对市中级人民法院和法官和其他人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法院和其他工作人员，协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

(十四) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十五) 领导全市两级人民法院的监察工作。

(十六) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

(十七) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十八) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能处室，分别是：办公室、政治部（下设组织人事处、法官管理处、教育培训处）、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权法庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、破产审判庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（下设执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭）、研究室、技术室、法警支队、离退休干部工作处、机关党委、书记员管理处、监察室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南市中级人民法院本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,851.04	一、一般公共服务支出	32	
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	19,078.27
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1,912.28
	9		九、卫生健康支出	40	573.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,828.03
	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	7.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,854.04	<b>本年支出合计</b>	58	23,399.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,937.38	年末结转和结余	60	3,391.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,791.41	<b>总计</b>	62	26,791.41

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：山东省济南市中级人民法院本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,854.04	22,851.04					3.00
204	公共安全支出	18,536.97	18,536.97					
20405	法院	18,455.23	18,455.23					
2040501	行政运行	9,088.37	9,088.37					
2040502	一般行政管理事务	7,225.66	7,225.66					
2040504	案件审判	80.00	80.00					
2040599	其他法院支出	2,061.20	2,061.20					
20499	其他公共安全支出	81.74	81.74					
2049902	其他司法救助支出	8.00	8.00					
2049999	其他公共安全支出	73.74	73.74					
208	社会保障和就业支出	1,912.28	1,912.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,912.28	1,912.28					
2080501	行政单位离退休	1,004.72	1,004.72					

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	605.02	605.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.54	302.54					
210	卫生健康支出	573.75	573.75					
21011	行政事业单位医疗	573.75	573.75					
2101101	行政单位医疗	573.75	573.75					
212	城乡社区支出	1,828.03	1,828.03					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					
21299	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43					
2129999	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43					
229	其他支出	3.00						3.00
22999	其他支出	3.00						3.00
2299999	其他支出	3.00						3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 03 表  
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		23,399.82	13,402.43	9,997.38			
204	公共安全支出	19,078.27	9,088.37	9,989.90			
20405	法院	18,996.53	9,088.37	9,908.15			
2040501	行政运行	9,088.37	9,088.37				
2040502	一般行政管理事务	7,225.66		7,225.66			
2040504	案件审判	80.00		80.00			
2040599	其他法院支出	2,602.49		2,602.49			
20499	其他公共安全支出	81.74		81.74			
2049902	其他司法救助支出	8.00		8.00			
2049999	其他公共安全支出	73.74		73.74			
208	社会保障和就业支出	1,912.28	1,912.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,912.28	1,912.28				
2080501	行政单位离退休	1,004.72	1,004.72				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.02	605.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.54	302.54				
210	卫生健康支出	573.75	573.75				
21011	行政事业单位医疗	573.75	573.75				
2101101	行政单位医疗	573.75	573.75				
212	城乡社区支出	1,828.03	1,828.03				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				
21299	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43				
2129999	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43				
229	其他支出	7.48		7.48			
22999	其他支出	7.48		7.48			
2299999	其他支出	7.48		7.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 04 表  
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	22,851.04	一、一般公共服务支出	33				
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	19,078.27	19,078.27		
	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	1,912.28	1,912.28		
	9		九、卫生健康支出	41	573.75	573.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,828.03	1,828.03		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,851.04	<b>本年支出合计</b>	59	23,392.33	23,392.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3,476.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,935.40	2,935.40		
一般公共预算财政拨款	29	3,476.69		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	26,327.73	<b>总计</b>	64	26,327.73	26,327.73		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 05 表  
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		23,392.33	13,402.43	9,989.90
204	公共安全支出	19,078.27	9,088.37	9,989.90
20405	法院	18,996.53	9,088.37	9,908.15
2040501	行政运行	9,088.37	9,088.37	
2040502	一般行政管理事务	7,225.66		7,225.66
2040504	案件审判	80.00		80.00
2040599	其他法院支出	2,602.49		2,602.49
20499	其他公共安全支出	81.74		81.74
2049902	其他司法救助支出	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	73.74		73.74
208	社会保障和就业支出	1,912.28	1,912.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,912.28	1,912.28	
2080501	行政单位离退休	1,004.72	1,004.72	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.02	605.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.54	302.54	
210	卫生健康支出	573.75	573.75	
21011	行政事业单位医疗	573.75	573.75	
2101101	行政单位医疗	573.75	573.75	
212	城乡社区支出	1,828.03	1,828.03	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	
21299	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43	
2129999	其他城乡社区支出	1,827.43	1,827.43	

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

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,370.69	302	商品和服务支出	1,039.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,956.43	30201	办公费	315.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,754.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,866.13	30203	咨询费	10.00	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	1.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	302.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.11	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	6.80	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	807.00	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	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	505.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	991.89	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	54.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	514.03	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿		
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		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	413.36	30229	福利费	48.97	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	68.87	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	352.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	158.10	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>12,362.58</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,039.86</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 07 表  
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
168.80	27.80	120.00		120.00	21.00	89.41		88.87		88.87	0.54

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

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 08 表  
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

单位：山东省济南市中级人民法院本级

公开 09 表  
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：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。

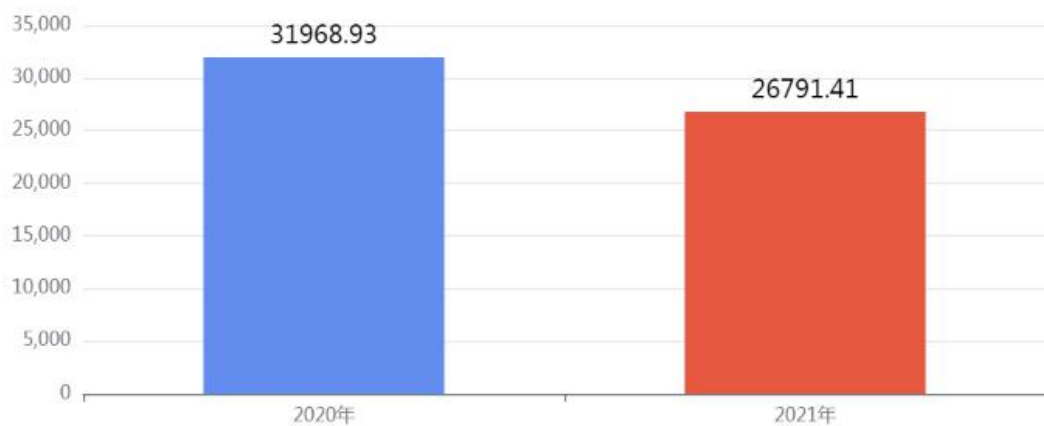
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 26,791.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,177.52 万元，下降 16.2%，主要是项目支出减少，特别是退诉讼费备用金项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

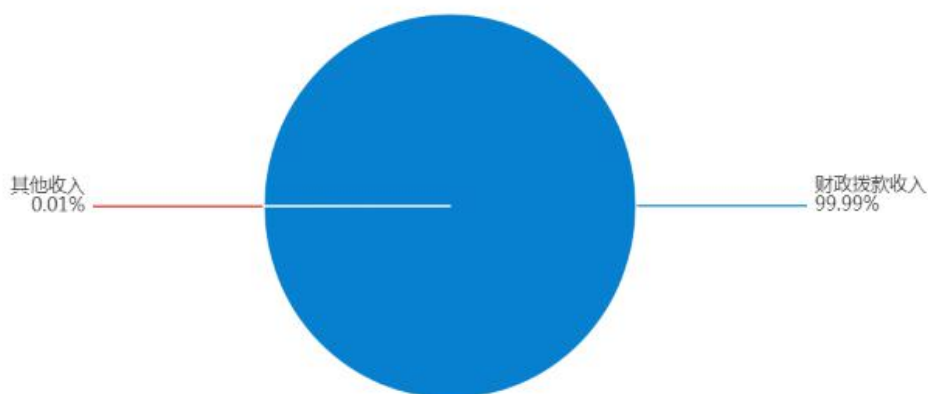


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,854.04 万元，其中：财政拨款收入 22,851.04 万元，占 99.99%；其他收入 3 万元，占 0.01%。

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 22,851.04 万元。与 2020 年度相比，减少 4,396.94 万元，下降 16.14%，主要是项目支出拨款减少，特别是退诉讼费备用金项目。

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 3 万元。与 2020 年度相比，减少 197 万元，下降 98.5%，主要是上年拨付中央交办案件办案专款 200 万元，本年未拨付，本年 3 万元其他收入为最高院拨 20 年司法案例款。

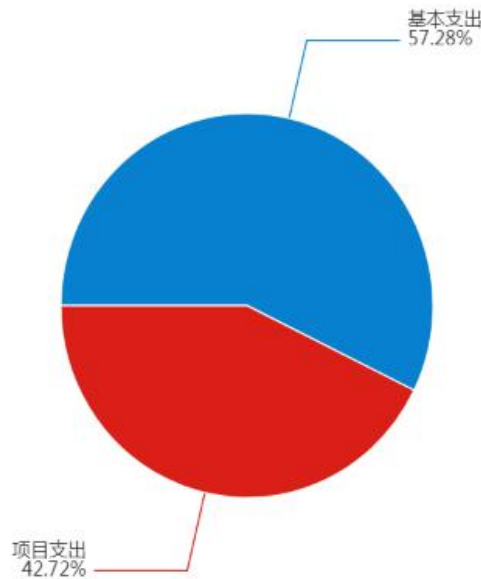


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 23,399.82 万元,其中:基本支出 13,402.43 万元,占 57.28%;项目支出 9,997.38 万元,占 42.72%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,402.43 万元。与 2020 年度相比,减少 321.46 万元,下降 2.34%,主要是厉行节约,压缩一般公用经费支出。

2、项目支出 9,997.38 万元。与 2020 年度相比,减少 4,277.1 万元,下降 29.96%,主要是退诉讼费备用金项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

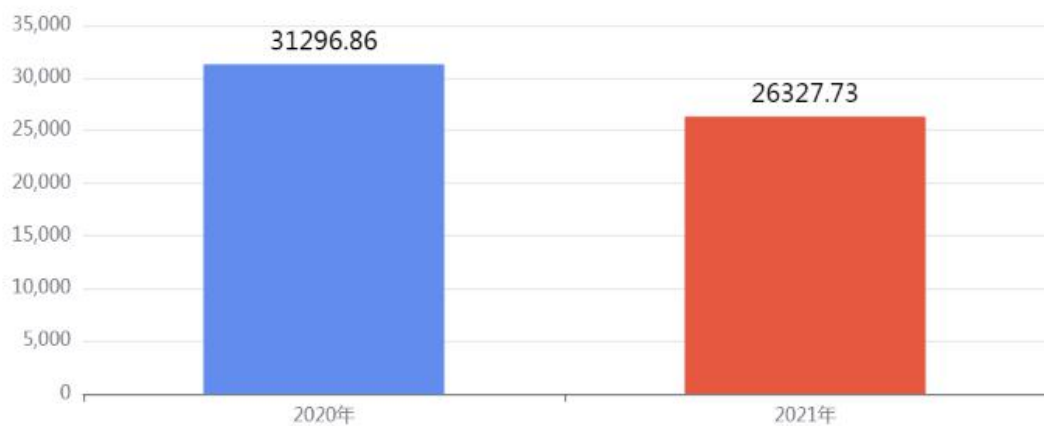
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 26,327.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,969.13 万元，下降 15.88%，主要是项目支出减少，特别是退诉讼费备用金项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



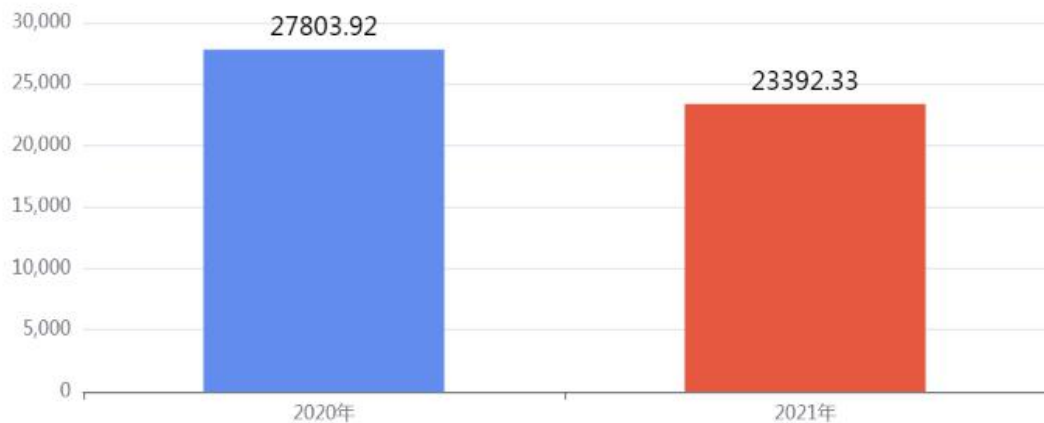
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,392.33 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,411.59 万元，下降 15.87%，主要是项目

支出减少，特别是退诉讼费备用金项目减少。

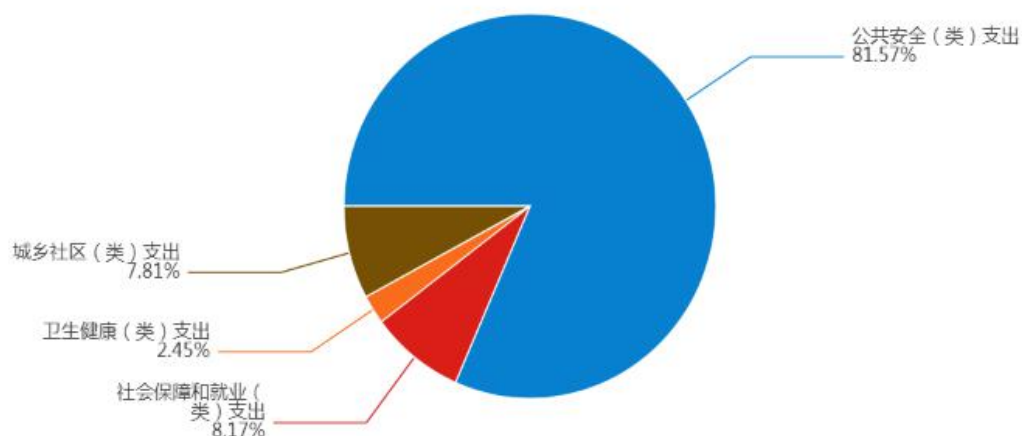
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,392.33万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出19,078.27万元，占81.57%；社会保障和就业(类)支出1,912.28万元，占8.17%；卫生健康(类)支出573.75万元，占2.45%；城乡社区(类)支出1,828.03万元，占7.81%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,568.57万元，支出决算为23,392.33万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻上级压减一般性支出要求，部分运转类项目支出减少。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为7,538.64万元，支出决算为9,088.37万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下涉及的人员经费支出增加。

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5,000万元，支出决算为7,225.66万元，完成年初预算的144.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中

追加下达部分资金，用于办案办公支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 12,860.7 万元，支出决算为 2,602.49 万元，完成年初预算的 20.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目因政策原因未开展，部分项目有结余，年底收回财政拨款。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 5.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度司法救助支出共计 8 万元。

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 73.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要涉及法警加班补助、侦办涉黑涉恶及其他重特大案件奖励经费，经过考核评比年中追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 545.26 万元，支出决算为 1,004.72 万元，完成年初预算的 184.26%。决算数大于年初预

算数的主要原因是退休人员增加，退休待遇提高。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为707.96万元,支出决算为605.02万元,完成年初预算的85.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人数及缴费基数变化情况,全年实际基本养老保险缴费支出减少。

9、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316.71万元,支出决算为302.54万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人数及缴费基数变化情况,全年实际职业年金缴费支出减少。

10、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569.3万元,支出决算为573.75万元,完成年初预算的100.78%。与年初预算基本持平。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加出彩型好干部奖励支出。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,827.43万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加

经济社会发展综合考核等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,402.44 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 12,362.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,039.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 168.8 万元，支出决算为 89.41 万元，比年初预算减少 79.39 万元，完成年初预算的 52.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

## （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 27.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 27.8 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本年度未安排因公出国（境）。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 120 万元，支出决算为 88.87 万元，比年初预算减少 31.13 万元，完成年初预算的 74.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批、控制公务用车，规范车辆使用管理，提高公车使用效率，严格控制公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省济南市中级人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 88.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修维护费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省济南市中级人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 62 辆。

3、公务接待费年初预算为 21 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算减少 20.46 万元，完成年初预算的 2.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待规模及批次。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于上级法院及其他省市法



院考察、调研交流等接待，共计接待 5 批次、160 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

2021 年度机关运行经费支出 1,039.86 万元，比年初预算数减少 109.84 万元，下降 9.55%，主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求，进一步压缩机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 639.2 万元，其中：政府采购货物支出 149.71 万元、政府采购工程支出 60.87 万元、政府采购服务支出 428.62 万元。授予中小企业合同金额 378.24 万元，占政府采购支出总额的 59.17%，其中：授予小微企业合同金额 231.86 万元，占政府采购支出总额的 36.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.97%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 9,916.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办案办公运维经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,052.54 万元。其中，对办案办公运维经费等项目分别委托卓信（山东）资产评估有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省济南市中级人民法院本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目指标制定不够细致，产出指标与预期存在偏差，涉及政府

采购类项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案业务费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于大要案和扫黑除恶案件直接费用支出，总体目标是保证审判工作持续开展，全年各项绩效目标完成较好，资金使用规范。

2、诉讼费减少补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 679.95 万元，执行数为 679.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障我院审判办公楼正常运转，本年度有力保障市法院审判大楼及综合楼正常有效运转，全年各项绩效目标完成较好，资金使用规范。

3、知识产权法庭运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.52 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障济南知识产权法庭（单独办公，办案办公面积 3646.23 平方米）正常运转各类直接费用，全年各项绩效目标完成较好，资金使用规范。

4、退诉讼费备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.9分。全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于及时准确退还当事人预收诉讼费，本年度实现在我院审理的案件顺利退还当事人应退诉讼费，全年各项绩效目标完成较好，资金使用规范。

5、办案办公运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为2,111.66万元，执行数为2,111.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于弥补济南市中级人民法院办案办公经费不足，保障办案办公正常运转，全年各项绩效目标完成较好，资金使用较为规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。办案办公运维经费项目，绩效评价综合得分为96.94分，等级为优。

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）：**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、公共安全支出（类）法院（款）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、公共安全支出（类）法院（款）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、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。

**二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：**反映用于国家司法救助方面的支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行



公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

**二十三、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）：**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费支出。

**二十四、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）：**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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南市中级人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案业务费	99.97	优
2	诉讼费减少补助	99.25	优
3	宣传培训费	98.40	优
4	知识产权法庭运转经费	97.52	优
5	退诉讼费备用金	95.90	优
6	办案办公运维经费	99.82	优
7	政法经费保障体制改革资金	99.99	优
8	法律援助和司法救助资金	84.00	良

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	办案业务费							
主管部门	山东省济南市中级人民法院			实施单位	山东省济南市中级人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于济南市大要案和扫黑除恶专项斗争直接费用支出，总体目标是保证审判工作持续开展。全年预计办理大要案和扫黑除恶专项斗争20余件，及时办理案件，结案率达到93%，所办案件达标率达到100%，干警满意率达90%，全年有责投诉数为0，建立健全长效管理机制。			根据《济南市中级人民法院机构改革方案》（厅字【2001】40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行（2021）30号）等文件和“收支两条线”相关要求，济南市中级人民法院依法行使审判权，由财政保障办案经费。该项目用于济南市大要案和扫黑除恶专项斗争直接费用支出，总体目标是保证审判工作持续开展。全年保障大要案和扫黑除恶专项斗争22件，当年案件结案率达到99.81%，所办案件达标率100%，干警满意率达100%，全年有责投诉数为0，建立健全长效管理机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥20件	22件	15	15	
		质量指标	已结案件达标率	100%	100%	15	15	
			结案率	93%	98.26%	10	10	
		时效指标	已结案件在审限内完成及时率	100%	99.69%	10	9.97	一审案件需要查明事实、委托鉴定等，个别案件根据办案实际情况审理期限会延长，下步将继续提高案件审判效率。
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	>90%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	诉讼费减少补助								
主管部门	山东省济南市中级人民法院			实施单位	山东省济南市中级人民法院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	979.4	679.95	679.95	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	979.4	679.95	679.95					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市法院审判办公大楼正常运转，按时缴纳水电暖物业等费用，对空调电梯消防等设施及各种线路及时维保维修，从而推动审判执行工作顺利开展，更好地维护社会公平正义。干警满意率达90%，全年有责投诉数为0，建立健全长效管理机制。			根据《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30号）等文件和“收支两条线”相关要求，财政专项经费保障我院审判办公楼日常运转费用。本年度诉讼费减少补助项目有力保障市法院审判大楼及综合楼正常运转，保障水电暖、物业、燃气、空调电梯消防等基础保障和设施安全高效运转，为审判执行任务和干警日常工作提供后勤保障，从而推动审判执行工作顺利开展，确保法院工作整体高效有序顺利进行，更好地维护社会公平正义。水电暖和物业等项目基本实现保障面积全覆盖；对于空调、电梯、消防等设施的维护，正常运转率、维修验收合格率、费用缴纳完成率、维修及时率均达到100%。对于水电缴纳标准，实际与目标值吻					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	电力保障面积	70000平方米	71845.23平方米	4	4		
			自来水保障面积	55000平方米	56771.63平方米	4	4		
			物业服务面积	70000平方米	71845.23平方米	4	4		
			暖（冷）气覆盖面积	70000平方米	56771.63平方米	4	3.25	目标值设定存在偏差。未准确测量办公楼、综合楼实际所需暖冷气覆盖面积，下步将根据实际情况精准测量覆盖面积，修改年度目标值。	
			电梯维保数量	6台	8台	4	4		
		质量指标	审判办公大楼正常运转率	100%	100%	4	4		
			各项费用缴纳完成率	100%	100%	4	4		
			维修保养验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	各类费用缴纳及时率	100%	100%	4	4		
			空调电梯消防等设施维修及时性	及时	及时	4	4		
			供暖（冷气）及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	电费缴纳标准	≥0.66元/度	0.66元/度	3	3		
			水费缴纳标准	≥6.05元/立方	6.05元/立方	3	3		
		效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	0	15	15	
			可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	99.25		

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	知识产权法庭运转经费							
主管部门	山东省济南市中级人民法院			实施单位	山东省济南市中级人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	500	114	114	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	114	114				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障济南知识产权法庭单独办公（办案办公面积3646平方米）正常运转各类直接费用，主要涉及日常运转水电费、邮电费、物业费、办公用品、维修维保，安保支出及信息化维保支出。预计购置各类家具设备用具等100余件，全年办理案件2600余件，结案率达到93%，购置信息化系统10套，水电暖物业燃气等费用按照市政收费标准及时足额准确上缴，并建立长效管理机制，设备购置完备。			根据《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》，我院全力保障济南知识产权法庭单独办公（办案办公面积3646.23平方米）正常运转各类直接费用，主要涉及日常运转水电费、邮电费、物业费、办公用品、维修维保，安保支出及信息化维保支出。购置各类家具设备用具等101件，全年办理案件2095余件，结案率达到95.05%，案件达标率达到99.81%，案件办理及时率100%，各类费用缴纳及时率100%，购置信息化系统7套，水电暖物业燃气等费用按照市政收费标准及时足额准确上缴，干警满意度100%，有效投诉数为0，建立健全了长效管理机制，设备购置完备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	100件/个/套	101	5	5	
			全年案件办理数量	2600件	2095	5	4.03	根据《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》（平安中国组〔2021〕1号）文件和最高法、省高院的相关指示要求，我院加强诉源治理，加强诉前调解，减少当事人诉
			信息化系统数量	10套	7套	5	3.5	根据财政相关要求和政策，部分信息化项目统一建设，我院根据工作实际情况进行采购。
			保障办公用房面积	3646平方米	3646.23	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			结案率	93%	95.05%	5	5	
			案件达标率	100%	99.81%	4	3.99	本院一审案件被发回率0.19%，下步将继续提高案件审判质量。
		时效指标	各类费用缴纳及时率	100%	100%	4	4	
			案件办理及时率	100%	100%	4	4	
			水电暖物业燃气等保障及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	水电暖燃气缴费符合标准	市政收费标准	符合	4	4		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	0	8	8	
			信息化建设健全性	健全	健全	8	8	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	
设备购置完备性			完备	完备	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	97.52	

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	退诉讼费备用金							
主管部门	山东省济南市中级人民法院			实施单位	山东省济南市中级人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10000	5000	5000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	5000	5000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现在济南市中级人民法院审理的案件顺利退还当事人应退诉讼费，建立长效管理机制。及时准确退还当事人预收诉讼费，预计全年退费案件数2700件，有责任的投诉数为0，退费当事人满意度达到85%。			根据《山东省人民法院诉讼费退付管理办法》（鲁财行〔2021〕7号）要求，本年度实现在我院审理的案件顺利退还当事人应退诉讼费，及时准确退还当事人预收诉讼费，上半年退费案件数1963件，退费案件办理准确率、手续完备率、及时退费率均达到100%，有责任的投诉数为0，退费当事人满意度达到100%，建立健全了长效管理机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应退费案件数量	>2700件	1963件	15	10.9	根据《山东省财政厅 山东省高级人民法院 关于印发〈山东省人民法院诉讼费退费管理暂行办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕7号）和《关于部署全省法院诉讼费退费有关工作的通知》（鲁
			退费案件办理准确率	100%	100%	15	15	
		质量指标	退费案件手续完备率	100%	100%	10	10	
			时效指标	手续完备及时退费率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应退费当事人满意度	85%	100%	10	10	
总分						100	95.90	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	办案办公运维经费							
主管部门	山东省济南市中级人民法院			实施单位	山东省济南市中级人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4000	2111.66	2111.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	2111.66	2111.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要用于弥补济南市中级人民法院办案办公经费不足，主要解决聘用制书记员、干警、驾驶员240余人工资社保福利支出，保障公告费、邮电费等直接办案支出，保障800件案件特约调解员调解费用，购置办案办公用各类耗材。预计全年办理案件30000余件，每月邮寄文书等材料6000余份，聘用制人员资质全部达标，结案案件达标率达到100%，购置设备及办公用品等验收合格率达到100%，建立长效管理机制，工作人员满意度达到90%。			根据《济南市中级人民法院机构改革方案》（厅字【2001】40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行（2021）30号）等文件和“收支两条线”相关要求，济南市中级人民法院依法行使审判权，由财政保障办案经费。本项目主要用于弥补济南市中级人民法院办案办公经费不足，主要解决聘用制书记员、干警、驾驶员236人工资社保福利支出，保障公告费、邮电费等直接办案支出，保障1158件案件特约调解员调解费用，购置办案办公用各类耗材。全年办理案件28744件，每月邮寄文书等材料6821份，文书送达准确率、及时率均为100%，聘用制人员资质全部达标，结案案件达标率达到100%，聘用制人员资质达标率为100%，购置设备及办				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障案件数量	30000件	28744件	3	2.88	根据《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》（平安中国组（2021）1号）文件和最高法、省高院的相关指示要求，我院加强诉源治理，加强诉前调解，减少当事人诉
			保障聘用制人员数量	240人	236人	3	2.95	根据工作实际情况，聘用制人员正常调整。
			调解案件数量	800件	1158件	3	3	根据《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》（平安中国组（2021）1号）文件和最高法、省高院的相关指示要求，我院加强诉前调解，减少当事人诉累，本年度通过调解
			设备购置数量	20套	30套	3	3	根据业务工作实际需求和知产法庭新建需要，实际采购设备数量超出预期。
			邮寄文书数量	≥6000件/月	6821件/月	3	3	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	案件结案达标率	100%	99.81%	3	2.99	本院一审案件被发回率0.19%，下步将继续提高案件审判质量。
			聘用制人员资质达标率	100%	100%	3	3	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			文书送达准确率	100%	100%	3	3	
			设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			时效指标	文书送达及时率	100%	100%	3	3
		聘用制人员发放工资及时率		100%	100%	3	3	
		案件办理及时性		及时	及时	3	3	
		设备购置及时性		及时	及时	2	2	
		成本指标	邮寄费用（省内）	28元/每份	28元/每份	2	2	
			邮寄费用（省外）	38元/每份	38元/每份	2	2	
			聘用制人员工资和社保标准	≥5000元/月	≥5000元/月	2	2	



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			设备购置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99.82	

济南市中级人民法院  
办案办公运维经费项目  
绩效评价报告

委 托 单 位：济南市中级人民法院

评 价 机 构：卓信（山东）资产评估有限公司



二〇二二年九月

# 目 录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系 .....	6
(三) 评价方法、评价标准 .....	8
(四) 绩效评价工作过程 .....	10
(五) 评价人员组成 .....	12
(六) 绩效评价工作过程 .....	12
三、评价结论和绩效分析 .....	16
(一) 综合评价结论 .....	16
(二) 绩效评价指标分析 .....	17
四、项目主要绩效 .....	25
五、存在的问题及建议 .....	26
六、附件 .....	29
附件 1 社会调查分析报告 .....	29
附件 2 项目满意度问卷 .....	33
附件 3 绩效评价得分表 .....	35

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

人民法院是代表国家行使审判权的唯一机关，通过监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

为保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，弥补办案办公经费不足，根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字（2001）40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行（2021）30号）、《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行2017 7号）、《济南市党政机关国内公务接待管理办法》、《市级党政机关车改后保留车辆使用管理办法》等文件及相关会议精神，设立此项目，主要用于印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

## 2. 项目内容和实施情况

项目主要用于印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

## 3. 项目资金投入和使用情况

项目预算金额 4000 万元，批复金额 4000 万元，到位金额 2052.54 万元，支付金额 2052.54 万元，资金到位率 51.31%，预算执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 长期目标

通过实施本项目，加强财政资金管理，提高资金使用效益，进一步改善办公办案条件，提高资金使用效率，推进人民法院审判执行工作再上新台阶，确保人民法院各项工作顺利开展，全面加强财政支出责任和效率意识。

#### 2. 阶段性目标

保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，运用科学、规范的绩效评价方法，依据相关文件的要求和目标，采用定量和定性相结合的方式，对2021年度办案办公运维经费项目进行科学评价，从而达到如下评价目的：

(1) 整体评价、合理定论、促进发展。从项目整体角度出发，对办案办公运维经费的实施过程、产出、效益、管理、影响力和能力建设等方面进行全方位评价，促进项目运营规范性。

(2) 规范资金使用，提高使用效率。通过对项目财政资金投入和执行情况评价，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，评价资金使用的效率和效益，财务制度是否健全，财务手续和流程是否完善，执行是否严格，给出合理评价结论，以提高政府资金使用规范和使用效益。

(3) 成效剖析与问题分析，支持政府决策。对该项目涉及的重点工作进行全方位评价，调查社会群众的满意度、分析

项目的优势，分析项目运行存在的问题或不足之处，并提出合理化建议和改进方案，对政府进一步完善办案办公运维经费项目提供决策参考和数据支持。

## 2. 评价对象和范围

### (1) 评价对象

济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费 2052.54 万元。

### (2) 评价范围

此次绩效评价的时段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。绩效评价的范围是办案办公运维经费涵盖的印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。项目组对资金额和现场评价点进行全覆盖，采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 评价原则

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号），济南市中级人民法院 2021 年度

办案办公运维经费项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

## 2. 评价指标体系

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈山东省省级绩效指标标准体系建设方案〉的通知》（鲁财绩函〔2020〕6号）等文件，设计了一级指标和二级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组设计了三级指标及其权重。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产



出、效益四部分内容，力求全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效益和社会效益，体现从项目本身、执行到效益的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标在结合项目特点进行了部分细化新增。产出、效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。

### **（三）评价方法、评价标准**

#### **1. 评价方法**

本次评价运用因素分析法、比较法、公众评判法、专家评议法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

##### **（1）因素分析法**

通过运用统计方法对采集到的数据进行由表及里、由此及彼、去粗取精、去伪存真的处理，从而得出客观事物普遍本质的概括，使复杂的项目情况简化并保持其基本的信息量。

## （2）比较法

通过对绩效目标与实施效益、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （3）公众评判法

在了解济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目背景的基础上，通过对该专项进行实地调研、沟通和问卷调查，对该项目发展的现状、目前存在的主要问题进行了深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

## （4）专家评议法

在绩效评价的过程中引入专家，参与报告的评审，提升报告的科学性、全面性，评审包括绩效目标和指标体系及评分标准，均作为绩效评价的重要依据。

## 2. 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值 30%以上的，要按照偏离

度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效益、部分达成年度指标且效益一般、未达成年度指标且效益较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定分值。

#### **（四）绩效评价工作过程**

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 9 月 15 日。

自 2022 年 8 月份评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目绩效评价

工作。

### 1. 指标体系制定阶段（2022年8月15日前）

受济南市中级人民法院委托后，评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效益等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作指标体系，并根据项目主管部门意见修改后确定指标体系。

### 2. 评价实施阶段（2022年9月5日前）

在指标体系制定的同时即启动相关取数工作。评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的问卷调查、访谈；对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。

### 3. 报告完成阶段（2022年9月15日前）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

## （五）评价人员组成

绩效评价工作组成员由经验丰富、技术能力强的专业人员组成，并聘请了专家参与研究讨论、综合评价等工作，为评价工作提供专业指导。根据工作内容的不同，优化组合参加评价工作的部门、技术、管理人员，保证服务的针对性和有效性。本次评价人员名单及主要职责如下表：

表 2-1：人员分工安排

姓名	职位	分工	工作职责	技术职称
朱文凯	项目经理	项目负责人	总体负责项目的策划、监督和实施工作；主要负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写。	评估师
郭金萍	注册会计师	项目组成员	负责资料收集及整理，负责访谈提纲设计，协助社会调研，协助进行数据分析和报告的撰写。	注册会计师
王慧凯	助理会计师	项目组成员	负责资料收集及整理，负责访谈提纲设计，协助社会调研，协助进行数据分析和报告的撰写。	助理会计师
黄世宝	项目组质检总监	质检总监	负责报告质检工作。	评估师
逯群	项目组质检经理	质检经理	负责报告质检工作。	评估师

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目实施单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场评审。本次绩效评价组织实施过程

共分为四个阶段，包括前期准备、组织实施、综合评价、报告撰写（见下图）。

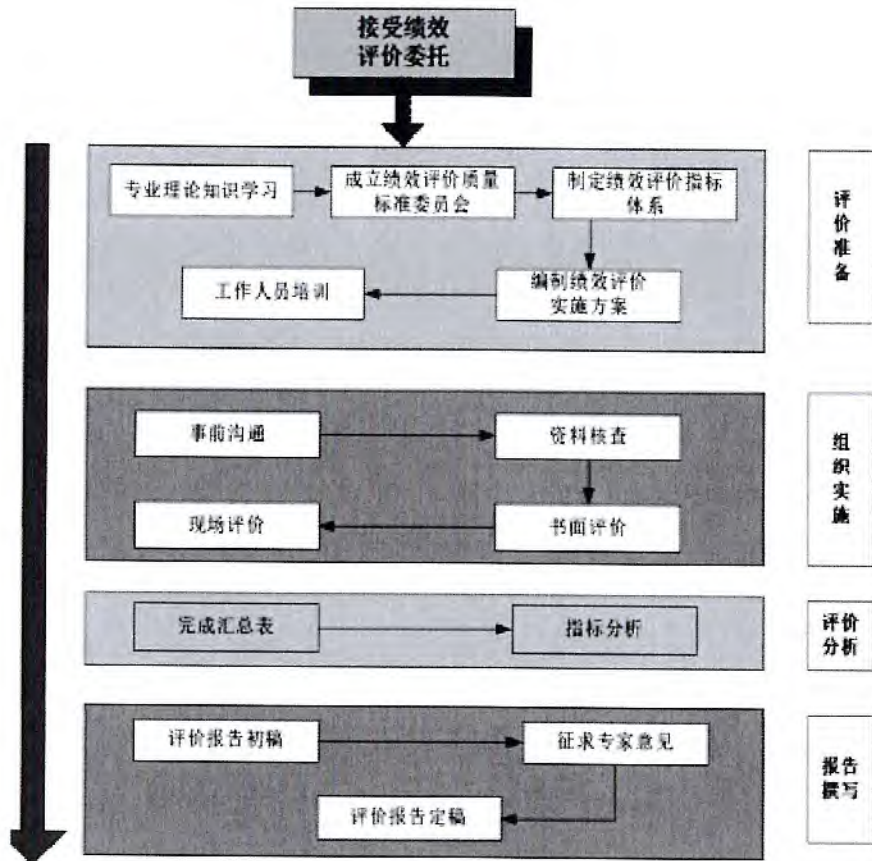


图1 绩效评价工作流程

## 1. 前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

(1) 下达项目绩效评价通知书。由委托单位相关科室通知本项目主管部门及实施单位。

(2) 成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。评价小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

### (3) 与项目实施单位沟通项目情况

绩效评价小组与项目单位首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发共性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

(4) 制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，制定项目实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。

## 2. 组织实施

了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，现场审核。

## 3. 综合评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(5) 形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

#### 4. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。我公司要按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送财政局绩效管理科、绩效评价中心及被评价项目相关单位就文本的真实



性、完整性征询书面修改意见。我公司将参考项目相关单位和财政局意见对评价报告进行修改和完善,在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交济南市中级人民法院。

## 5. 归集档案

需要存档的文件(包括但不限于):评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议(合同)、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理,分类分科整理,编制目录清单,集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度,签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。

## 三、评价结论和绩效分析

### (一) 综合评价结论

该项目运用由评价组研发并通过项目主管部门确认的指标评价体系及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查、现场核查的数据,评价组对济南市中级人民法院2021年度办案办

公运维经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为 96.94 分，绩效评级为“优<sup>1</sup>”。各部分权重和得分情况见表 3-1。

表 3-1：绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	14	14.00	100%
过程	16	13.03	81.44%
产出	35	34.91	99.74%
效益	35	35	100%
合计	100	96.94	96.94%

## （二）绩效评价指标分析

本次绩效评价工作从决策、过程、产出、效益四方面对本专项资金的绩效情况进行评分。

### 1. 项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。决策类指标分值 14 分，实际得分 100 分，得分率为 100.00%。指标得分情况见表 4-1。

表 4-1：决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
立项依据充分性	3	充分	充分	100.00%	3.00
立项程序规范性	3	规范	规范	100.00%	3.00
绩效目标合理性	2	合理	合理	100.00%	2.00
绩效指标明确性	2	明确	明确	100.00%	2.00
预算编制科学性	2	科学	科学	100.00%	2.00
资金分配合理性	2	合理	合理	100.00%	2.00

<sup>1</sup>根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差”。

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
合计	14	-	-	100.00%	14.00

**立项依据充分性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字〔2001〕40 号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行〔2021〕30 号）、《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行 2017 7 号）、《济南市党政机关国内公务接待管理办法》、《市级党政机关车改后保留车辆使用管理办法》等文件设立，该项目立项符合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，与相关部门同类项目或部门内部相关项目并无重复。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**立项程序规范性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费按照规定程序设立。该项目经费由济南市中级人民法院做预算，整个设立过程经过评审专家论证、会议集体决策通过；该项目在申请时所提交的文件、材料相关依据均符合政策文件要求。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**绩效目标合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目绩效目标合理，根据评分标准，综合考量该指标得 100%权重分，即 2 分。

**绩效指标明确性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。该项目单位在目标设置中，特别是每个项目的具体论证中，对投入管理、财务管理和项目管理、决策管理等目标设置明确，设定确切的目标值或者具体的内容要求。根据评分标准，综合考量该指标得 100%权重分，即 2 分。

**预算编制科学性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，每个项目建设具体内容均进行

科学预算编制和可研性分析。根据评分标准，综合考量该指标得 100%权重分，即 2 分。

**资金分配合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组通过项目单位提供的材料及现场调研分析预算资金分配依据文件和方式方法说明，预算资金分配依据充分合理。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

## 2. 项目过程情况

过程指标从业务管理、财务管理两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 16 分，实际得 13.03 分，得分率为 81.44%。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2：过程指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
资金到位率	2	100%	51.31%	51.31%	1.03
预算执行率	3	100%	100%	100.00%	3.00
资金使用合规性	2	合规	合规	100.00%	2.00
管理制度健全性	5	健全	较健全	60.00%	3.00
制度执行有效性	4	有效	有效	100.00%	4.00
合计	16	-	-	81.44%	13.03

**资金到位率：**权重分为 2 分，实际得分为 1.03 分。项目预算资金为：4000 万元，应到位资金为 4000 万元，截止到评价日，实际到位资金为 2052.54 万元，资金到位率  $2052.54/4000=51.31%$ 。根据评分标准，该指标得 51.31%权重

分，即 1.03 分。

**预算执行率：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。评价组通过项目单位提供材料及现场调研分析指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表得出，资金到位金额合计 2052.54 万元，实际支出金额 2052.54 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**资金使用合规性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组通过项目单位提供材料及现场调研分析，项目单位具有完备的资金管理办法、财务管理制度（资金审批流程）、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度，项目支出原始凭证齐全保存完好。从本专项资金的支出情况看，项目支出均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；评价组现场抽查核实凭证，项目支出均符合项目预算和合同规定用途；根据评价组的实地调研，未发现资金不按规定使用的情况，也未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2 分。

**管理制度健全性：**权重分为 5 分，实际得分为 3 分。评价

组通过项目单位提供材料及现场调研分析，项目单位具有完备的资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度；但是在项目管理制度方面，济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目资金，未制定相应的专项资金管理办法。根据评分标准，该指标得 60%权重分，即 3 分。

**制度执行有效性：**权重分为 4 分，实际得分为 4 分。评价组通过现场对本项目支出原始凭证等资料，项目实施符合相关管理规定，涉及项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等资料齐全。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

### 3. 项目产出情况

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面进行考察。产出指标权重 35 分，实际得分 34.91 分，得分率 99.74%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3：产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
数量完成率	10	100%	99.06%	99.06%	9.91
质量达标率	9	100%	99.93%	99.93%	9.00
及时性	8	及时	及时	100.00%	8.00
成本指标	8	100%	100%	100.00%	8.00
合计	35	-	-	99.74%	34.91

**数量完成率：**权重分为 10 分，实际得分为 9.91 分。评价

组依据项目单位提供的项目支出绩效自评表，对照 2021 年度办案办公运维经费项目，保障案件数量年度目标值 30000 件，实际完成 28744 件，完成率 96.00%；保障聘用制人员数量年度目标值 240 人，实际人员数量 236 人，完成率 98.33%；调解案件数量年度目标值 800 件，实际完成值 1158 件，完成率 100%；设备购置数量年度目标值 20 件，实际完成值 30 件，完成率 100%；邮寄文书数量年度目标值不低于 6000 件/月，完成值 6821 件/月，完成率 100%；办公用品购置完成率年度目标值 100%，完成值 100%。根据评分标准，该指标得 99.06%权重分，即 9.91 分。

**质量达标率：**权重分为 9 分，实际得分为 9 分。评价组依据项目单位提供的资料，从案件结案达标率、聘用制人员资质达标率、办公用品验收合格率、文书送达准确率、设备验收合格率等方面进行现场评价分析。根据评分标准，该指标得 99.93%权重分，即 9 分。

**及时性：**权重分为 8 分，实际得分为 8 分。评价组依据项目单位提供的资料，从文书送达及时率、聘用制人员发放工资及时率、案件办理及时性、设备购置及时性等方面进行综合评



价，通过查看相关资料得出：文书送达及时、聘用制人员发放工资及时、案件办理及时、设备购置及时的结论。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 8 分。

**成本指标：**权重分为 8 分，实际得分 8 分。成本费用主要为邮寄费用以及聘用制人员工资及社保。根据评分标准，综合考量该指标得 100%权重分，即 8 分。

#### 4. 项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效益指标权重 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。效益指标的得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4：效益指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
社会效益指标	15	显著	显著	100.00%	15.00
可持续发展影响指标	10	显著	显著	100.00%	10.00
服务对象满意度指标	10	满意	满意	100.00%	10.00
合计	35	-	-	100.00%	35.00

**社会效益指标：**权重分为 15 分，实际得分为 15 分。评价组认为，办案办公运维经费项目维持法院办公的基本运行，社会效益显著。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 15 分。

**可持续发展影响指标：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。评价组通过现场调研，问卷调研等方式发现，办案办公运维经费项目的实施，有利于可持续发展，有利于社会稳定。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

**服务对象满意度指标：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。评价组根据现场办事人员及问卷调查等方式了解到，办事人员及人民群众对法院工作人员的服务态度、办事效率等各方面都非常满意，满意度 100%。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 10 分。

#### **四、项目主要绩效**

（一）保障了 28744 件各类案件相关的业务支出，当年结案率 98.26%，人均办案 207.62 件，法定审限内结案率 99.69%，平均办案天数 41.52 天，一审服判息诉率 78.76%，公开文书及信息 14052 篇，及时公开率 51.27%，在中国庭审公开网直播 2967 场次，在互联网累计开庭 845 件。

（二）保障购置各类业务装备，所有装备验收合格率 100%；升级不动产查控系统，完成“六专四室”的信息化建设。保障了刑事、民事、行政、执行等办案差旅费、邮电费、公告费、

维修费等业务相关支出，差旅费报销 3788 人次，全年邮寄文书 81860 件。

（三）保障市法院审判办公大楼正常运转，按时缴纳水电暖物业等费用，对空调电梯消防等设施及各种线路及时维保维修，从而推动审判执行工作顺利开展。

（四）大力加强对法官的职业培训，建立健全法官职业专门培训体系，完善法官继续教育制度；通过大力宣传引导，树立法院司法形象，普及法律知识。2021 年市法院举办 13 期培训班，总计 3345 人次，举办各类法律大讲堂；大力推广法院微信微博，与各类媒体开展合作，制作专题片 3 部，制作各类海报、展版、宣传册、喷绘等 6000 余册，开展法律知识、典型案例等普法教育活动。

## 五、存在的问题及建议

### （一）预算执行效果有待加强

因政府采购的业务装备种类繁杂，较多存在按比例及进度付款现象，会导致预算执行进度变慢，执行效果不显著。

**建议：进一步加强预算执行管理，提升预算执行效率**

一是提高对加快预算执行进度重要性的认识。二是要强化预算执行主体责任意识。转变“重分配、轻管理”的观念，建立预算执行管理责任制，着力完善预算执行管理制度，切实负起严格预算执行的责任和义务，履行预算执行管理职责，提升预算执行管理水平。

## **（二）预算编制需更加精细**

在编制预算时，需要进一步提高项目支出预算的准确性、完整性、科学性。2021年办案办公运维经费预算4000万元，2052.54万元，支付金额2052.54万元，资金到位率51.31%，结果偏差较明显。

### **建议：加强专项资金项目立项管理和跟踪检查**

加强对专项资金项目立项前的可行性研究和第三方评估工作的管理，以保证项目实施的可行性和科学性。编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

## **（三）专项资金管理办法需完善**

专项资金管理办法、设立专用资金账户等相关制度及办法需更加完善，否则可能会导致信息反馈不及时、执行力降低等情况，不利于法院事务的正常运转。

**建议：强化绩效目标管理理念，完善绩效目标管理制度**

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工作中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议相关部门加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。积极申报财政支出项目的绩效目标，确保针对项目特点，进行细化量化。

## 六、附件

### 附件 1 社会调查分析报告

#### 济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目 满意度报告

##### 一、调查背景

人民法院是代表国家行使审判权的唯一机关，通过监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

为保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，弥补办案办公经费不足，根据《济南市中级人民法院机关机构改革方案》（厅字（2001）40号）、《山东省人民法院财务管理实施办法》（鲁财行（2021）30号）、《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行（2017）7号）、《济南市党政机关国内公务接待管理办法》、《市级党政机关车改后保留车辆使用管理办法》等文件及相关会议精神，设立此项目，主要用于印刷费、服装费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、办公费、办

公设备购置费、服务费、书刊费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

## 二、研究设计

### （一）调查对象

本次调研对象为周边群众。

### （二）调查内容

#### 1. 受益对象的基本信息

基本信息包括：您的性别、您的年龄、您是否在济南市中级人民法院办理过业务。

#### 2. 受益对象的基本问题

基本问题包括：您对济南市中级人民法院了解吗；您是通过哪种方式了解的；法院办案办公运维经费项目有了解吗；您认为办案办公运维经费项目实施后法院整体样貌是否得到明显改善 4 个问题。

#### 3. 受益对象的满意度调查

满意度问题包括：“您对济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目的整体满意程度是”、“您对 2021 年度办案办公运维经费项目内容是否满意”、“您对 2021 年度办案

办公运维经费项目过程是否满意”、“您对本次 2021 年度办案办公运维经费项目整体效果是否满意”。

### （三）调查方式

本次调查采用简单随机抽样法，采用线上和线下同时进行，济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目满意度问卷调查，计划发放问卷 78 份。

### （四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在相关部门的协调下，组织安排问卷调研工作。

## 三、调查实施

### （一）调查开展情况

根据项目进度安排，评价组于 2022 年 9 月份进行了问卷调查并回收了满意度调查问卷。

### （二）问卷回收情况

本次调查共发放 78 份问卷，实际回收 78 份问卷，问卷回收率为 100%，其中有效问卷 78 份，问卷有效率 100%。

## 四、调查结果分析



### （一）调查对象基本信息分析

在 78 份受调查对象的有效样本中，调查对象为非法院工作人员的占比为 100%；法院工作人员的占比为 0%。受访问对象全部为非法院工作人员。

### （二）满意度分析

问卷中的满意度问题由“您对济南市中级人民法院 2021 年度办案办公运维经费项目的整体满意程度是”、“您对 2021 年度办案办公运维经费项目内容是否满意”、“您对 2021 年度办案办公运维经费项目过程是否满意”、“您对本次 2021 年度办案办公运维经费项目整体效果是否满意”等四项指标构成。每项指标的满意度分为四级，即“满意”、“比较满意”、“较不满意”、“非常不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、80%、60%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 100%。

## 附件 2 项目满意度问卷

### 2021 年度办案办公运维经费项目

### 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受济南市中级人民法院的委托，我司对 2021 年度办案办公运维经费项目开展绩效评价工作。为了解受益对象对项目的满意度，请协助填写本调查问卷。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

2022 年 9 月

#### 一、基本信息

1. 您的性别：\_\_\_\_\_ A. 男 B. 女
2. 您的年龄：  
A. 35 岁以下 B. 36-40 岁 C. 41-45 岁  
D. 46-50 岁 E. 50 岁以上
3. 您是法院工作人员吗？ A. 是 B. 否

#### 二、基本问题

- 1、您对办案办公运维经费项目了解吗？  
A 非常了解 B 了解 C 了解一点 D 不了解
- 2、您是通过哪种方式了解办案办公运维经费项目的？  
A. 宣传牌 B 官方网站 C 他人沟通交流 D 其他
3. 办案办公运维经费项目实施后，法院办案效率是否明显增加？

A 显著 B 较显著 C 一般 D 无变化

4. 项目实施后，工作人员服务态度是否更加贴切？

A 显著 B 较明显 C 一般 D 无变化

5. 您对办公运维经费项目的整体满意程度是？

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意

6. 您对 2021 年度办公运维经费项目内容是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意

7. 您对 2021 年度办公运维经费项目过程是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意

8. 您对本次 2021 年度办公运维经费项目整体效果是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 基本满意 D 不满意

9. 您对济南市中级人民法院 2021 年度办公运维经费项目还有什么意见和建议？

### 附件三

#### 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
决策 (14)	项目立 项(6)	立项依据 充分性	3	2021年度办案办公 运维经费立项是否 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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政 策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门 内部相关项目重复。</p> <p>5项各占1/5权重分,每有一项不满足, 则扣除相应权重分。</p>	<p>项目立项政策文件、 国家法律法规、国民 经济和社会发展总 体规划、党委政府会 议纪要、部门“三定 方案”、部门或事业 行业发展规划、行动 计划或方案、公共财 政支持范围说明等。</p>	100.00%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
		立项程序规范性	3	2021年度办案办公运维经费项目申请、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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。</p> <p>3项各占1/3权重,每有一项不满足,则扣除相应权重。</p>	项目申请-审批文件材料及程序、预算评审(评估)报告、预算申请-批复材料及程序。	100.00%	3.00
	绩效目标(4)	绩效目标合理性	2	2021年度办案办公运维经费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施的相	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效益是否符合正</p>	项目支出绩效目标申报-批复表、项目预算申请-批复明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明(验收报告与效益证明)。	100.00%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
				符情况。	<p>常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。</p>			
		绩效指标明确性	2	<p>2021年度办案办公运维经费项目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。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>3项各占1/3权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	<p>项目支出绩效目标申报-批复表、项目申报申请-批复明细、项目实施计划或方案。</p>	100.00%	2.00
	资金投入(4)	预算编制科学性	2	<p>2021年度办案办公运维经费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</p>	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p>	<p>预算评审(评估)报告、预算测算依据材料、项目预算申请-批复明细、项目产出与效益实现资料证</p>	100.00%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
				标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	明(验收报告与效益证明)		
		资金分配合理性	2	2021年度办案办公运维经费项目预算资金分配是否有测算依据,与项目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合理性、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。 2项各占1/2权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	预算资金分配依据文件和方式方法说明。	100.00%	2.00
过程(16)	资金管理(7)	资金到位率	2	2021年度办案办公运维经费项目实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。当资金到位率≤100%时,得分=资金到位率*权重分;当资金到位率>100%时,不得分。	预算批复文件、指标下达文件。	51.03%	1.03

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
				体保障程度。				
		预算执行率	3	2021年度办案办公运维经费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。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。当预算执行率 ≤ 100%时,得分=预算执行率*权重分; 当预算执行率 &gt; 100%时,不得分。</p>	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	100.00%	3.00
		资金使用合规性	2	2021年度办案办公运维经费项目资金的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。	<p>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、虚列支 出等情况。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,</p>	<p>资金管理办法、财务管理制 度(资金审批 流程)、会计核算制 度、大额资金支出管 理规定等相关财务 制度、项目支出原始 凭证、资金支出明细 表</p>	100.00%	2.00



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
					则扣除相应权重。			
	组织实施(9)	管理制度健全性	5	2021年度案办公运维经费项目实施单位的项目运营机制是否建立健全,财务管理、绿地养护运营管理、监督机制是否健全,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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务管理制</p> <p>度;</p> <p>②财务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>③是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>④业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>4项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重。</p>	资金管理办法、财务管理、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度、内部控制汇编或规范、业务管理制度、行业规范或标准、保障项目实施制定的相关措施。	60.00%	3.00
			4	2021年度案办公运维经费项目监理日志是否齐全,后期运营机制是否健全。用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>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。等级分为有效、较有效、一般、没有效果四档,分</p>	项目调整申请-审批文件、项目合同、验收(单)报告等资料、招投标或确定施工方相关资料(包括资质证书说明)、业务制度中要求达到关节流	100.00%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
					别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-40% (含)、40%-0%合理确定分值。得分=符合要点数量占比*权重分。	程等		
	产出数量(10)	数量达标率	10	考察 2021 年度办案办公运维经费项目数量完成情况	根据施工合同,和绩效目标对应得满分,配套设备采购完工得满分,未完工则酌情扣分。	项目相关资料案卷研究、基础数据、现场核查、访谈。	99.06%	9.91
产出(35)	产出质量(17)	质量达标率	9	考察 2021 年度办案办公运维经费项目质量完成情况	根据施工合同,和绩效目标对应得满分,配套设备采购完工验收合格得满分,验收不合格则不得分。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。质量达标产出数-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。	案卷研究、基础数据、现场核查	99.93%	9.00
		成本指标	8	考察 2021 年度办案办公运维经费项目	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。计划完成时间:	项目相关资料案卷研究、基础数据、现	100.00%	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
				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。	按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。等级分为及时、较及时、一般、不及时四档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%(含)、40%-0%合理确定分值。得分=早于计划时间项目数量占比*权重分。	场核查、访谈。		
	产出时效(8)	及时性	8	对2021年度办案办 公运维经费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。	工程开工完成及时率=(建设工程及时完成数/建设工程完成总数)×100%。 得分=工程开工完成及时率*权重分。	实施方案项目实际成本支出凭证专项资金使用管理制度等。	100.00%	8.00
效益(35)	社会效益(15)	有责投诉数	15	考察2021年度办案办 公运维经费项目社会效益情况。	根据项目单位提供的 相关制度,无有责投诉得满分,有投诉扣一半权重分	项目相关资料案卷研究、基础数据、现场核查、访谈,项目	100%	15.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	数据来源	得分率	得分
						相关资料；问卷调查。		
	可持续影响(10)	长效管理机制健全性	10	考察2021年度办案办公运维经费项目的可持续影响	根据项目单位提供的相关后期管护维修制度，有制度并且执行到位得满分，未制定相关制度扣一半权重分。	项目相关资料案卷研究、基础数据、现场核查、访谈。	100.00%	10.00
	满意度(10)	服务对象满意度指标	10	考察2021年度办案办公运维经费项目的满意度	当满意度 $\geq$ 目标值时，得分=权重分；当满意度 $<$ 目标值时，注：每下降1%，扣除1%权重分，扣完为止。	问卷调查。	100%	10.00