

2020 年度  
济南市历下区人民法院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 审判上级人民法院指定审判和其他人民法院移送的刑事、民事和行政案件。
- (三) 审理上级人民法院指令再审的各类案件。
- (四) 依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (五) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。
- (六) 依法确认国家赔偿。
- (七) 依法办理外地法院的委托事项，办理司法协助事项。
- (八) 对本院的法官和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工作人员，协助区主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
- (九) 管理人民法院的有关经费和物资装备。
- (十) 负责本院监察工作。
- (十一) 管理本院所属事业单位。
- (十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民法院部门决算包括：济南市历下区人民法院本级决算及所属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区人民法院本级
- 2、济南市历下区人民法院机关后勤服务管理中心
- 3、济南市历下区人民法院司法技术中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：济南市历下区人民法院

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	10135.67	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	9573.20
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	5.85	八、社会保障和就业支出	39	237.33
	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	
	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	10141.52	本年支出合计	58	9830.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1519.49	年末结转和结余	60	1830.49
	30			61	
总计	31	11661.01	总计	62	11661.01

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

部门：济南市历下区人民法院

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	10141.52	10135.67					5.85
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	20.00	20.00					
2013105	专项业务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	9884.20	9878.35					5.85
20405	法院	9884.20	9878.35					5.85
2040501	行政运行	4762.49	4756.64					5.85
2040599	其他法院支出	5121.70	5121.70					
208	社会保障和就业支出	237.33	237.33					
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33					
2080501	行政单位离退休	237.33	237.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市历下区人民法院

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		9830.52	5243.08	4587.45			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2013105	专项业务	20.00		20.00			
204	公共安全支出	9573.20	5005.75	4567.45			
20405	法院	9573.20	5005.75	4567.45			
2040501	行政运行	5005.75	5005.75				
2040505	案件执行	104.38		104.38			
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	4433.07		4433.07			
208	社会保障和就业支出	237.33	237.33				
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33				
2080501	行政单位离退休	237.33	237.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民法院

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	10135.67	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	9346.47	9346.47		
	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	237.33	237.33		
	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				
	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	10135.67	本年支出合计	59	9603.79	9603.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1243.65	年末财政拨款结转和结余	60	1775.53	1775.53		
一般公共预算财政拨款	29	1243.65		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	11379.32	总计	64	11379.32	11379.32		

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  
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民法院

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	9603.79	5016.35	4587.45
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013105	专项业务	20.00		20.00
204	公共安全支出	9346.47	4779.02	4567.45
20405	法院	9346.47	4779.02	4567.45
2040501	行政运行	4779.02	4779.02	
2040505	案件执行	104.38		104.38
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00
2040599	其他法院支出	4433.07		4433.07
208	社会保障和就业支出	237.33	237.33	
20805	行政事业单位养老支出	237.33	237.33	
2080501	行政单位离退休	237.33	237.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民法院

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	4270.32	302	商品和服务支出	470.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.37	30201	办公费	59.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	965.09	30202	印刷费	25.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1658.47	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	8.00	310	资本性支出	38.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.40	30206	电费	28.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	255.21	30207	邮电费	49.15	31002	办公设备购置	38.28
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	126.13	30209	物业管理费	27.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	214.29	30211	差旅费	24.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	257.90	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	60.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.33	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	230.91	30217	公务接待费		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	5.79	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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	31.90	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	54.12	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	99.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	4507.65					公用经费合计	508.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济南市历下区人民法院

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
54.12		54.12		54.12		54.12		54.12		54.12	

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  
金额单位：万元

部门：济南市历下区人民法院

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。  
 本部门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

部门：济南市历下区人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。



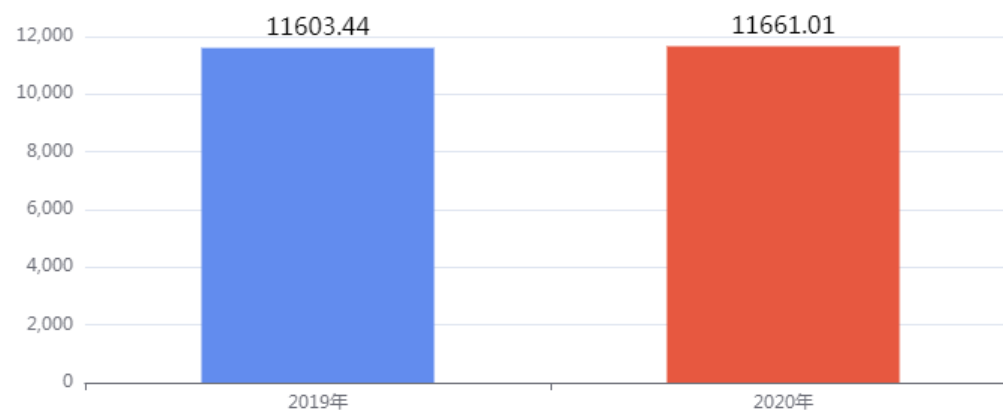
## 第三部分

# 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、支总计 11661.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 57.57 万元，增长 0.5%。主要是 2020 年度人员有所增加，人员经费收入和支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

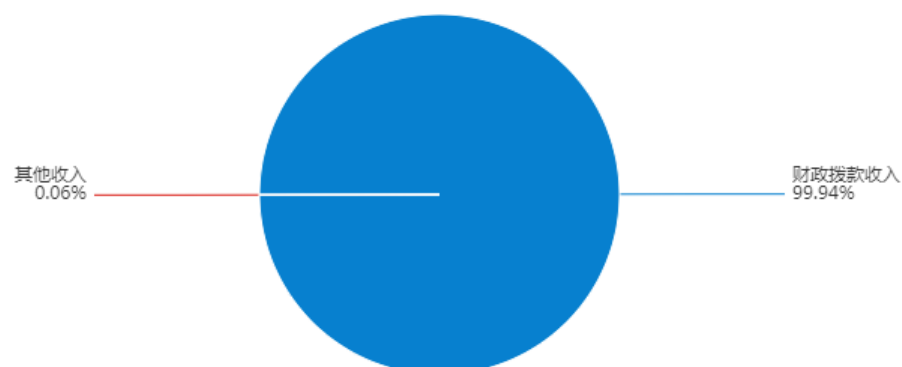


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10141.52 万元，其中：财政拨款收入 10135.67 万元，占 99.94%；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 5.85 万元，占 0.06%。

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 10135.67 万元。与 2019 年度相比，减少 134.83 万元，下降 1.31%。主要是 2020 年济南市历下区人民法院专项业务经费减少。

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。

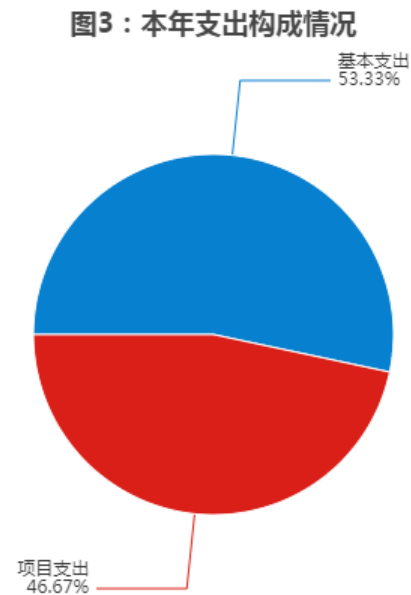
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5.85 万元。与 2019 年度相比，减少 131.73 万元，下降 95.75%。主要是 2020 年济南市历下区人民法院拨款项目减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9830.52 万元，其中：基本支出 5243.08 万元，占 53.33%；项目支出 4587.45 万元，占 46.67%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5243.08 万元。与 2019 年度相比，增加 946.87 万元，增长 22.04%。主要是 2020 年人员有所增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 4587.45 万元。与 2019 年度相比，减少 1200.29 万元，下降 20.74%。主要是 2020 年济南市历下区人民法院项目经费压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

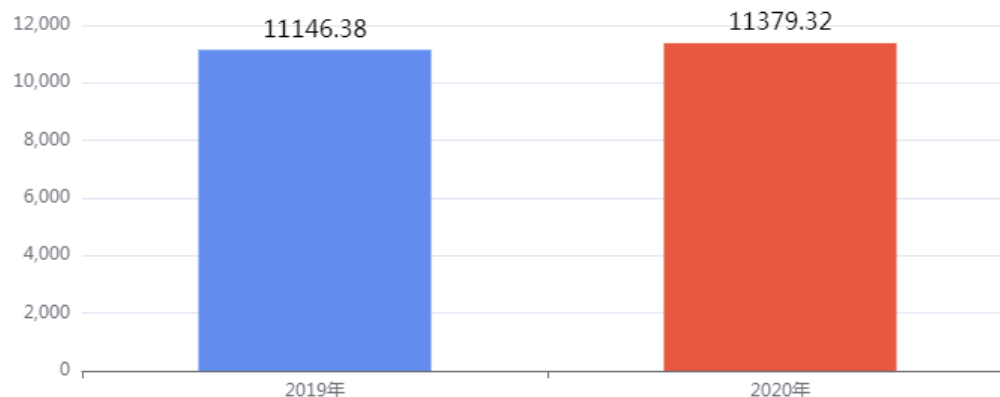
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11379.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.94 万元，增长 2.09%。主要是 2020 年人员增加，人员经费收入和支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

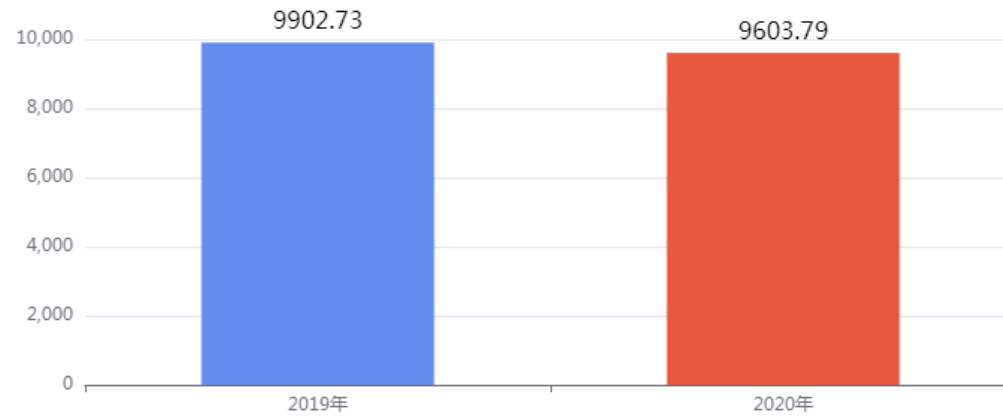


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 9603.79 万元，占本年支出合计的 97.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.94 万元，下降 3.02%。主要是 2020 年济南市历下区人民法院项目经费支出压减。

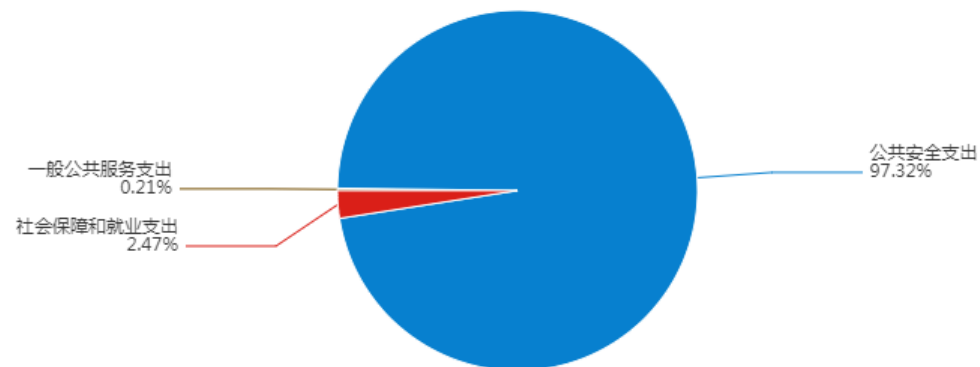
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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9603.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.21%；公共安全（类）支出9346.47万元，占97.32%；社会保障和就业（类）支出237.33万元，占2.47%。

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 9196.05 万元，支出决算为 9603.79 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年济南市历下区人民法院追加预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是历下区财政根据 2020 年法院开展扫黑除恶专项斗争情况安排专项资金。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3542.13 万元，支出决算为 4779.02 万元，完成年初预算的 134.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年济南市历下区人民法院追加预算资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 104.38 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 5427.45 万元，支出决算为 4433.07 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党的八项规定，厉行节约。

6、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 211.8 万元，支出决算为 237.33 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年济南市历下区人民法院退休人员增加，人员经费支出相应增加。

## 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 5016.35 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 4507.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 508.7 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，与 2020 年预算数持平。

### （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 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市历下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 54.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市历下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 28 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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 508.7 万元，比年初预算数减少 24.9 万元，降低 4.67%。主要原因是严格执行党的八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1326.72 万元，其中：政府采购货物支出 370.4 万元、政府采购工程支出 182.33 万元、政府采购服务支出 773.99 万元。授予中小企业合同金额 1326.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历下区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4699.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 95.86 分，等级为优。从自评情况来看，历下区人民法院 2020 年在成本（预算）控制、节约等方面表现良好。各项工作、专项均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况较好。整体支出使用效果具有一定的有效性。严格完成“基本解决执行难”目标任务，建立和完善执行工作长效机制。

组织对济南市历下区人民法院法院信息化建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 170.77 万元。其中，对法院信息化建设项目委托山东中明会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：1. 产出绩效明显 近年来，济南市

历下区人民法院的信息化建设迅猛发展。其中，智能语音庭审系统的建设能够成倍提升庭审效率，大幅减轻工作人员的工作强度和压力，也为后续案件的处理提供了客观的全面记录，保证案件的公平公正；档案室监控系统保证 24 小时监控档案室，出现问题时，可随时查询录像取证；案件材料收发系统建设可提高法院工作人员的工作效率，防止案件材料的丢失；网络信息安全提升保证了法院数据、网络等的安全，避免出现损失；信息化服务外包和信息系统咨询服务使法院工作人员专注于重要事情，提高专业素养，项目整体产出绩效较明显。

2. 社会效益显著 历下法院信息化建设完成后，能够以较低的成本，及时实现信息共享，节约了司法成本；进一步拓展司法为民领域，创新司法便民、利民、惠民措施，积极回应人民群众的关切和期待，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，把司法为民要求落实到人民法院工作的各个环节，让群众更加便捷地行使诉权，更加直接地监督司法活动，更加真切地感受到公平正义；有效解决了人民群众日益增长的司法需求与司法能力不强的矛盾，加快推进信息化建设与应用，通过信息技术手段加强审判管理、规范司法行为、促进公正司法，提高了司法严谨性，项目社会绩效较明显。

**（二）项目绩效自评结果。**济南市历下区人民法院 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，通过专项工作的开展，实现全区审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审员补充力量，扩展和规范基层审判服务，推进回访帮教工作，有效维护当事人的合法权益，落实法律宣传工作的快速发展绩效目标。通过专项资金的及时到位和工作的开展，我院较好地完成了 2020 年绩效目标任务，2020 年我院共收案件数量 35591 件，结案 36888 件，结案率达 96%。全区法治环境

逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度达到 98% 以上。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案业务经费、法院修缮维护经费、运行保障经费、救助资金、档案扫描、法院网络信息化建设等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政重点评价项目绩效评价结果。**区财政局对我部门济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分为 92.64 分，评价结果为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

**（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**以济南市历下区人民法院办案业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**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）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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、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。

二十一、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。



# 第五部分

## 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门：济南市历下区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	法院修缮维护经费	济南市历下区人民法院	99.96	优
2	办案经费	济南市历下区人民法院	100	优
3	法院网络信息化建设经费	济南市历下区人民法院	100	优
4	救助资金经费	济南市历下区人民法院	82.98	良
5	档案扫描经费	济南市历下区人民法院	85.15	良
6	运行保障经费	济南市历下区人民法院	88.81	良

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	办案经费							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	政治部			
项目资金(元)	年初预算数	1342.8	1342.8	1342.8	10	100	10	
	年度资金总额	1342.8	1342.8	1342.8	-			
	其中：当年财政拨款	1342.8	1342.8	1342.8	-			
	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				
	通过加强审判、执行等办案工作，切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公开正义。办案经费按季度拨付，2020年12月31日期完成支付。			2020年12月31日前已按期完成支付。				
绩效指标	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
	产出指标(50)	数量指标	案件收案数	>14000件	21869件	12.5	12.5	
			执行案件收案数	>11000件	13722件	12.5	12.5	
		质量指标	审判案件结收比率	>96%	103.38%	5	5	
			执行案件结收比率	>90%	104.06%	5	5	
		时效指标	案前调解及时性	及时	100%	2	2	
			诉讼文书寄送及时性	及时	100%	2	2	
			普法宣传活动开展及时性	及时	100%	2	2	
		成本指标	办案工作成本	=1342.8万元	1342.8万元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	办案经费资金使用率	=100%	100%	6.25	6.25	
		社会效益指标	审前调解撤诉率	=29%	29.5%	6.25	6.25	
			群众法律意识提高情况	提高	100%	6.25	6.25	
			审判案件结案率	>80%	96.39%	5	5	
			执行案件结案率	>60%	95.45%	5	5	
			提高社会稳定和谐度	提高	100%	6.25	6.25	
		可持续影响指标	审理案件管理机制建立情况	建立	100%	2	2	
			配套设施完善情况	完善	100%	2	2	
			案件审理结果公开情况	公开	100%	2	2	
			人力资源建设情况	健全	100%	2	2	
		其他部门配合服务情况	有效配合	100%	1	1		
满意度指标(10)		服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	98%	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

<b>项目支出绩效自评表</b>									
<b>(2020年度)</b>									
项目名称	档案扫描								
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	执行局				
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	48.3	48.3	25.59	10	52.98	5.298		
	其中:当年财政拨款	48.3	48.3	25.59	-				
	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					
	根据最高院下发文件规定,法院案件需完成电子化工程,以便于当事人查阅电子案卷,提高执行工作效率,我院执行局需完成执行案件的扫描工作。2020年12月31日根据执行案件的扫描工作进度,全部完成该项目。			截至2020年12月31日支付档案扫描资金共计25.59万元,年末结余资金22.71万元,由财政收回。					
绩效指标	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	
	产出指标(50)	数量指标	扫描执行卷宗数量	=2600件	1300件	25	12.5	因工程进度问题,扫描执行卷宗共计1300件	
			质量指标	扫描卷宗合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	卷宗扫描整理及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	档案扫描项目预算金额	=48.30万元	25.59万元	5	2.65	因工程进度问题,扫描执行卷宗共计1300件,支付项目资金25.59万元	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高当事人查阅资料	提高	100%	15	15		
		社会效益指标	档案保存率(%)	=100%	100%	15	15		
			庭室报送卷宗到位率	=100%	100%	2	2		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	2	2		
			网络卷宗信息公开情况	公开	100%	2	2		
			办公设备配套到位率	=100%	100%	2	2		
	卷宗扫描管理机制建立情况	建立	100%	2	2				
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	当事人满意度	=99%	99%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>85.15</b>	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	救助资金							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	执行局			
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21	21	9.09	10	43.29	4.329	
	其中：当年财政拨款	21	21	9.09	-			
	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				
	根据特困申请执行人申请情况，我院向区财政局申请专项救助资金，尽快和有效地对历下区人民法院执行案件中生活特别困难的申请执行人进行救助，建立和加强救济资金的管理，拓宽救济渠道，完善救济程序，维护社会稳定，服务经济建设。			截至2020年12月31日我院根据特困申请执行人申请，经严格审核后，对符合条件的特困申请执行人给予救助，共计支付救助资金9.09万元，年末结余资金11.91万元，由财政收回。				
绩效指标	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
	产出指标(50)	数量指标(25)	救助资金金额	=21万元	9.09万元	25	10.82	救助资金支付的依据是根据特困申请执行人的申请，并经专门小组严格审核，凡符合条件的申请执行人，法院才能对其进行救助。
		质量指标(10)	救助人员符合标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	救助及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标(5)	成本指标(5)	项目预算金额	=21万元	9.09万元	5	2.16	救助资金支付的依据是根据特困申请执行人的申请，并经专门小组严格审核，凡符合条件的申请执行人，法院才能对其进行救助。
		经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	25	25	
	效益指标(30)	持续影响指标(5)	人员到位率	=100%	100%	5	5	
			救助资料管理健全性	健全	100%	5	5	
			各部门协调	到位	100%	5	5	
满意度指标(10)	对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>82.98</b>	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

法院网络信息化建设经费								
项目名称								
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	综合办公室			
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170.77	170.77	170.77	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	170.77	170.77	170.77	-			
	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				
	通过全面提升基础、强化内外服务、突出专业运维、持续革新技术、实现历下法院“智能、网络、融合”法院的远景目标，以及历下法院打造成“全国领先的司法智库中心”的远景目标。2020年12月31日前全部完成该项目。			2020年12月31日前已全部完成该项目的资金支付。				
绩效指标	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
	产出指标(50)	数量指标	软件运行维护完成率	=100%	100%	5	5	
			硬件运行维护完成率	=100%	100%	5	5	
			法院系统软件升级改造完成率	=100%	100%	5	5	
			系统平台建设完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程完工率(%)	=100%	100%	5	5	
			软件运行维护验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			硬件运行维护验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			法院系统软件升级改造验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			系统平台建设验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			工程完成及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	信息化建设成本	=170.77万元	170.77万元	10	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	提高法院工作效率	提高	100%	6.25	6.25	
		社会效益指标	审判案件结案率	>90%	96.39%	6.25	6.25	
			执行案件结案率	>90%	95.45%	6.25	6.25	
			环保标准利用率(%)	=100%	100%	6.25	6.25	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	2	2	
沟通协调机制健全性			健全	100%	2	2		
长效管理制度健全性			健全	100%	2	2		
信息共享机制完备性	完备		100%	2	2			
配套设施完备性	完备	100%	2	2				
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>95%	98%	10	10		
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								法院修缮维护经费									
主管部门				济南市历下区人民法院				实施单位				综合办公室					
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		35		35		32.22		10		92.06		9.206			
		其中：当年财政拨款		35		35		32.22		-		-		-			
		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									
				2020年12月31日前完成我院办公大楼、附属房屋及派出法庭的零星修缮和维护。				我院2020年法院维护项目合同总金额为34.71万元，截至2020年12月31日我院已支付32.22万元，剩余2.78万元，其中2.49万元为工程质保金，0.29万元为收回资金。									
绩效指标		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	
		产出指标(50)		数量指标(25)		修缮改造工程数量		2		2		25		25			
				质量指标(10)		工程验收合格率		合格		100%		10		10			
				时效指标(10)		工程完工及时率		及时		100%		10		10			
				成本指标(5)		修缮维护工作成本		≤35万元		34.71万元		5		4.96		经工程审计合同总金额为34.71万元	
		效益指标(30)		经济效益指标		提高办案效率		=100%		100%		5		5			
				社会效益指标		加强法院安全建设		加强		100%		25		25			
				可持续影响指标(5)		长效管理机制健全性		=100%		100%		5		5			
		满意度指标(10)		服务对象满意度指标(10)		法院干警满意度		>95%		98%		10		10			
				总分								100		99.96			

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

运行保障经费								
项目名称								
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	综合办公室			
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3081.23	3081.23	2137.43	10	69.37	6.937	
	其中：当年财政拨款	3081.23	3081.23	2137.43	-			
	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				
	运行保障经费的支出有利于提升干警工准备效率及社会公众满意度，从而促进各行业经济稳步提升。2020年12月31日前全部完成该项目。			截至2020年12月31日运行保障经费共计支出2137.43万元，年末结余资金943.80万元，其中结转资金为退费备用金556.32万元、收回资金387.48万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50)	数量指标	运行保障经费	=3081.23万元	2137.43万元	25	17.34	结余资金556.32万元已结转至2021年
			质量指标	实施项目	达标	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率 (%)	及时	100%	10	8	
		成本指标	项目预算金额	=3081.23万元	2137.43万元	5	3.47	结余资金556.32万元已结转至2021年
	效益指标 (30)	经济效益指标	审判案件结收比率	>96%	103.38%	5	5	
			执行案件结收比率	>90%	104.06%	5	5	
		社会效益指标	增加社会稳定度	>80%	100%	12.5	12.5	
			生态效益指标	提升生态环境	>80%	100%	12.5	12.5
		可持续影响指标	各部门协作机制	健全	100%	1	1	
			信息共享情况	共享及时	100%	1	1	
			长效管理体制健全性	健全	100%	1	1	
		配套设施完备性	完备	100%	1	1		
	工作人员到位率	=100%	100%	1	1			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	88.81	



# 济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设 项目绩效评价报告

鲁中明绩评字〔2021〕1011 号

委托单位：山东省济南市历下区财政局

项目主管部门：山东省济南市历下区人民法院

评价机构：山东中明会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

# 目 录

摘 要.....	3
<b>正文部分</b> .....	<b>15</b>
一、项目基本情况 .....	15
(一) 项目立项 .....	15
(二) 项目预算 .....	16
(三) 项目计划实施内容.....	18
二、项目绩效目标 .....	18
(一) 项目总目标 .....	18
(二) 项目总体建设目标.....	19
三、评价基本情况 .....	20
(一) 评价目的 .....	20
(二) 评价对象及范围.....	21
(三) 评价依据 .....	21
(四) 评价原则、评价方法.....	22
(五) 绩效评价指标体系.....	23
(六) 评价人员组成 .....	26

(七) 绩效评价工作过程.....	26
四、评价结论及分析.....	28
(一) 综合评价结论及分析.....	28
(二) 具体指标得分情况分析.....	29
五、项目主要绩效 .....	38
(一) 产出绩效明显 .....	38
(二) 社会效益显著 .....	38
六、项目存在的主要问题及建议 .....	39
(一) 存在的主要问题及原因分析 .....	39
(二) 改进措施及建议.....	40
七、本报告的局限性.....	41

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1. 立项背景

党的十八大以来，全国各级法院深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，下大力气推进信息化建设，在基础设施、应用系统、数据资源和安全保障建设方面取得重大进展，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供了有力支撑。实践证明，人民法院信息化有助于全面推进国家法制建设，有助于巩固深化司法改革成果，有助于不断增强人民法院司法公信力，有助于支持促进经济转型升级，有助于丰富完善社会信用体系，有助于提升中国在全球政治、经济治理中的影响力。

#### 2. 实施目的

新时期人民法院信息化建设面临十分难得的发展机遇和前所未有的迫切需求。历下区人民法院作为收案、结案和法官人均结案数量均位居全省前列的基层法院，亟需信息化手段的支撑，完善基础设施，实现资源共享，为司法决策提供科学依据，完善网上预约、网上立案、网上阅卷、网上开庭、网上信访等措施，用科技手段为法官减负，用科技手段

为法院管理提供技术支持，保障司法改革的深入推进，进一步提升司法工作透明度。

## （二）项目内容和预算支出情况

### 1. 项目内容

项目内容主要包括：智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、礼堂视频升级系统、网络信息安全提升系统、信息化服务外包和信息系统咨询服务的建设升级工作。

### 2. 预算支出情况

2018 年 9 月 27 日，经历下区经信局、财政局联合组织专家对济南市历下区人民法院 2019 年信息化建设项目建设方案进行评审，核定预算为 445 万元。济南市历下区财政局于 2019 年 1 月 28 日下达了济历下财预指〔2019〕019 号文件《关于下达 2019 年支出预算计划的通知》，项目预算资金 445 万元下达至济南市历下区人民法院。历下区人民法院经过招投标，最终签订合同金额共 417.33 万元。2019 年信息化建设项目实际支出资金金额为 246.56 万元，2019 年年底与预算差额已由区财政局收回。历下区财政局于 2020 年 5 月 19 日下达了济历下财行指〔2020〕001 号文件《关于下达 2020 年支出预算计划的通知》，重新拨付了上年度项目预算结转资金 170.77 万元至济南市历下区人民法院，截至 2020 年 12 月 31 日支出当年度资金 170.77 万元，预算支出具体情况如下：

单位：万元

项目名称	供应商	预算金额	支付金额	结余	备注
信息化案件材料收发系统项目	济南趋势东方科技有限公司	65.00	62.89	2.11	
信息化网络信息安全提升项目	山东哈文信息技术有限公司	65.00	63.81	1.19	
信息化档案室监控系统	山东佳泽睿安信息技术有限公司	32.00	28.27	3.73	
庭审直播服务	江苏新视云科技股份有限公司	-	11.00	-11	
信息系统咨询服务、外包服务（A包）	山东正中信息技术股份有限公司	25.00	27.80	-2.8	
信息系统咨询服务、外包服务（B包）	山东佳泽睿安信息技术有限公司	40.00	39.60	0.4	
信息化智能语音庭审系统项目	济南炬天信息科技有限公司	185.00	183.96	1.04	
礼堂视频升级系统		33.00	-	33	
合计		445.00	417.33	27.67	

### （三）项目实施情况

1. 项目主管部门及实施单位：济南市历下区人民法院；
2. 立项时间：2018年9月27日；
3. 项目所在区域：济南市历下区；
4. 完成时间：2020年6月24日。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目总体建设目标

以法院审判、职能办公信息化、智能化管理需求为引导，从济南市历下区人民法院信息化现状和实际需求出发，完成济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目，包括智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、礼堂视频升级系统、网络信息安全提升系统、信息化服务外包以及信息系统咨询服务。

### （二）年度绩效目标

## 1. 产出指标

### (1) 数量指标

软件运行维护完成率=100%

硬件运行维护完成率=100%

法院系统软件升级改造完成率=100%

系统平台建设完成率=100%

工程完工率(%)=100%

### (2) 质量指标

软件运行维护验收合格率=100%

硬件运行维护验收合格率=100%

法院系统软件升级改造验收完成率=100%

系统平台建设验收合格率=100%

### (3) 时效指标

工程完成及时性 及时

### (4) 成本指标=170.77 万元

## 2. 效益指标

### (1) 经济效益指标

提高法院工作效率 提高

### (2) 社会效益指标

执法时效提升率 > 80%

软件正常运行率=100%

### (3) 生态效益指标

环保标准利用率=100%

#### (4) 可持续影响指标

配套设施完备性 完备

沟通协调机制健全性 健全

信息共享机制完备性 完备

长效管理制度健全性 健全

人员到位率=100%

#### 3. 满意度指标

法院干警满意度=100%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价的范围和目的

##### 1. 评价范围

此次评价的对象为济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目资金 170.77 万元的收支情况、使用情况及产生的效益情况。

##### 2. 评价目的

为规范项目实施，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，保证项目建设有效推进，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，济南市历下区财政局委托山东中明会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目进行绩效评价。结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。



总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

3. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 《中共济南市委、济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

5. 《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》；

6. 《国家电子政务“十二五”发展规划》（工信部规〔2019〕567号）；

7. 关于《进一步明确大额资金使用监督工作的通知》（历下纪监发〔2019〕4号）；

8. 项目预算、项目支出绩效目标申报表、项目实施情况表、经费收支决算和资金管理使用情况等；

9. 项目资金预算指标文、资金到位及支出凭证，以及相关财务会计资料等；

10. 其他绩效评价相关资料。

### （三）评价指标体系

本次评价指标设计思路是以项目实施后所取得的产出和效果为落脚点，从项目的预算执行情况、财务管理情况、实施管理情况以及长效管理等方面考察济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目所取得的绩效。

评价人员在济南市财政局《济南市市级财政支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》以及济南市财政局关于绩效评价共性指标体系框架上，根据项目实施内容的重要性原则设计指标权重。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目绩效评价指标体系由三级指标构成：共设置一级指标 4 个；二级指标 12 个；三级指标 29 个。一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。其中一级指标体系的权重分配为：决策类指标占 20.00%、过程类指标占 20.00%、产出类指标占 30.00%，效益类指标占 30.00%。

本次绩效评价结果依据济南市财政局《济南市市级财政支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》确定，分为四个等级：优（成效显著）、良（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）。大于或等于 90 分的为优，80 分（含）-90 分的为良，60 分（含）-80 分的为合格，小于 60 分的为不合格。（指标体系见附件 4）

### （四）评价方法及实施过程

#### 1. 评价方法

根据本项目数量少、项目单一的特点，我们将采取现场评价的方式进行，按照项目数量和资金全覆盖的原则进行，具体方法如下：

（1）目标比较法：对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目专项资金支出产生的实际效果与预定目标进行比较，分析项目完成目标或未完成目标的原因。

（2）因素分析法：通过列举所有影响成本与收益的各种问题，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价绩效目标能否完成或完成程度。

（3）社会调查法：针对专项资金使用的受益对象，我们设计调查问卷，通过现场发放调查问卷的方式，来评价实际受益人对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目的满意度；通过对项目组人员的访谈，了解项目运行情况。

## 2. 实施过程

绩效评价时间为 2021 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，主要工作内容包括以下三个方面：

### （1）评价准备阶段（8 月 1 日-8 月 15 日）

主要是研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

### （2）评价实施阶段（8 月 16 日-8 月 25 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

### （3）撰写并报送评价报告阶段（8月26日-8月31日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，并报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论及分析

此次评价的项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理但不够量化；项目预算编制较为科学，资金分配合理，区级专项资金170.77万元，已全部及时到位，截至2020年12月31日共支出170.77万元，预算执行率为100.00%；项目制度执行较有效，项目完成较好，社会效益较为显著。项目得分92.64分，总体评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 产出绩效明显

近年来，济南市历下区人民法院的信息化建设迅猛发展。其中，智能语音庭审系统的建设能够成倍提升庭审效率，大幅减轻工作人员的工作强度和压力，也为后续案件的处理

提供了客观的全面记录，保证案件的公平公正；档案室监控系统保证 24 小时监控档案室，出现问题时，可随时查询录像取证；案件材料收发系统建设可提高法院工作人员的工作效率，防止案件材料的丢失；网络信息安全提升保证了法院数据、网络等的安全，避免出现损失；信息化服务外包和信息系统咨询服务使法院工作人员专注于重要事情，提高专业素养，项目整体产出绩效较明显。

## 2. 社会效益显著

历下法院信息化建设完成后，能够以较低的成本，及时实现信息共享，节约了司法成本；进一步拓展司法为民领域，创新司法便民、利民、惠民措施，积极回应人民群众的关切和期待，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，把司法为民要求落实到人民法院工作的各个环节，让群众更加便捷地行使诉权，更加直接地监督司法活动，更加真切地感受到公平正义；有效解决了人民群众日益增长的司法需求与司法能力不强的矛盾，加快推进信息化建设与应用，通过信息技术手段加强审判管理、规范司法行为、促进公正司法，提高了司法严谨性，项目社会绩效较明显。

## 五、存在问题

### （一）项目绩效指标设置不够明确

历下法院 2020 年信息化建设项目年度绩效目标申报表部分绩效指标设置缺少量化指标，不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。



## （二）后续运行能力不足

历下法院信息化建设通过深化数据集中管理、确保网络信息安全，为规范社会行为、建设法治中国起到了重要作用，但信息化系统需要不断升级维护以保证其功能性，历下法院信息化系统存在系统卡顿、漏洞较多等问题，该项目后续运行及效益发挥将受到一定影响。

## （三）满意度较低

历下法院 2020 年信息化建设项目综合满意度为 81.40%。通过调查问卷了解到，历下法院信息化建设对简化工作流程、增强法院司法公信力等方面均产生了较为积极的作用，但是也存在一些问题，如平台卡顿、审查不严格、界面不够简洁直观、物流信息不更新、影响工作效率等问题。项目综合满意度较低。

## 六、意见建议

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下三方面建议：

### （一）建议进一步完善绩效管理机制

绩效目标的设定是绩效管理的基础，应按照国家政策、发展规划及单位职能职责，根据专项实际工作任务和经费情况，结合项目特点、专家论证、可行性研究结果，科学合理的编报绩效目标，绩效目标设定时应充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

## （二）加强项目控制

项目立项阶段，对项目的可行性进行充分的论证，确保立项具有科学性、严谨性、可实施性，项目实施阶段对实施进度进行严格的把控，对项目实施单位进行充分的调研与监督，确保项目按计划如期、保质、保量完成，对不能如期进行的项目及时分析原因，寻找解决办法，为后期财政项目的申报提供相关依据。

## （三）建议进一步加强项目后续管理

建议进一步加强项目后续管理，及时收集受益群体反馈意见、对项目完成后使用过程中遇到的各类问题及时总结原因、寻找改善办法，及时升级维护项目系统，提升项目的可持续影响能力，推进财政资金使用提质增效，公共财政资源配置效率和使用效益进一步提高。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1. 立项背景

党的十八大以来，全国各级法院深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，下大力气推进信息化建设，在基础设施、应用系统、数据资源和安全保障建设方面取得重大进展，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供了有力支撑。实践证明，人民法院信息化有助于全面推进国家法制建设，有助于巩固深化司法改革成果，有助于不断增强人民法院司法公信力，有助于支持促进经济转型升级，有助于丰富完善社会信用体系，有助于提升中国在全球政治、经济治理中的影响力。

随着司法改革的不断深入和信息技术的不断发展，为了满足“互联网+”时代下人民群众多元化的司法需求、法官办公办案的需求以及审判管理分析的需求，最高法院根据全国法院信息化的现状和法院的业务需求，提出对法院信息化进行进一步升级。2015年7月1日，最高法院周强院长在全国高级法院院长座谈会上明确提出，要大力推进人民法院信息化建设转型升级，加快建成全面覆盖、移动互联、跨界融



合、深度应用、透明便民、安全可控的人民法院信息化 3.0 版。

## 2. 立项目的和意义

新时期人民法院信息化建设面临十分难得的发展机遇和前所未有的迫切需求。历下区人民法院作为收案、结案和法官人均结案数量均位居全省前列的基层法院，亟需信息化手段的支撑，完善基础设施，实现资源共享，为司法决策提供科学依据，完善网上预约、网上立案、网上阅卷、网上开庭、网上信访等措施，用科技手段为法官减负、为法院管理提供技术支持，保障司法改革的深入推进，进一步提升司法工作透明度。

## 3. 立项依据

《2019 年全省智慧法院建设工作意见》；山东省高级人民法院制订的《法院专网安全系统建设总体规划》；《山东省法院专网建设规划指导书》；《“十三五”国家信息化规划》等文件。

### （二）项目预算

1. 2018 年 9 月 27 日，经历下区经信局、财政局联合组织专家对济南市历下区人民法院 2019 年信息化建设项目建设方案进行评审，核定预算为 445 万元。济南市历下区财政局于 2019 年 1 月 28 日下达了济历下财预指〔2019〕019 号文件《关于下达 2019 年支出预算计划的通知》，项目预算资金 445 万元下达至济南市历下区人民法院。历下区人民法院

院经过招投标，最终签订合同金额共 417.33 万元。2019 年信息化建设项目实际支出资金金额为 246.56 万元，2019 年年底与预算差额已由区财政局收回。历下区财政局于 2020 年 5 月 19 日下达了济历下财行指〔2020〕001 号文件《关于下达 2020 年支出预算计划的通知》，重新拨付了上年度项目预算结转资金 170.77 万元至济南市历下区人民法院，截至 2020 年 12 月 31 日支出当年度资金 170.77 万元。

2. 预算变更情况：通过与实施单位沟通得知，礼堂视频升级系统未按照计划进行，较项目总预算减少 33 万元，新增庭审直播服务，较项目总预算增加 11 万元，明细如下：

表 1：项目总预算明细表

单位：万元

项目	预算金额	合同金额	差额	备注
案件材料收发系统	65.00	62.89	2.11	
网络信息安全提升	65.00	63.81	1.19	
档案室监控系统	32.00	28.27	3.73	
信息系统咨询服务	25.00	27.80	-2.80	
信息化服务外包	40.00	39.60	0.40	
智能语音庭审系统	185.00	183.96	1.04	
礼堂视频升级系统	33.00	0.00	33.00	未执行
庭审直播服务		11.00	-11.00	新增
合计	445.00	417.33	27.67	

3. 预算执行：截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年度项目共支出 170.77 万元，明细如下。

**表 2: 2020 年度实际支出明细表**

单位: 万元

项目名称	供应商	预算金额	支付金额	结余	备注
信息化案件材料收发系统项目	济南趋势东方科技有限公司	3.14	3.14	-	
信息化网络信息安全提升项目	山东哈文信息技术有限公司	3.19	3.19	-	
信息化档案室监控系统	山东佳泽睿安信息技术有限公司	1.41	1.41	-	
庭审直播服务	江苏新视云科技股份有限公司	0.55	0.55	-	
信息系统咨询服务、外包服务 (A 包)	山东正中信息技术股份有限公司	13.90	13.90	-	
信息系统咨询服务、外包服务 (B 包)	山东佳泽睿安信息技术有限公司	19.80	19.80	-	
信息化智能语音庭审系统项目	济南炬天信息科技有限公司	128.77	128.77	-	
合计		170.77	170.77	-	

### (三) 项目计划实施内容

1. 立项时间: 2018 年 9 月 27 日;
2. 具体内容: 智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、礼堂视频升级系统、网络信息安全提升系统、信息化服务外包和信息系统咨询服务系统的建设升级工作;
3. 项目所在区域: 济南市历下区;
4. 计划完成时间: 2019 年 12 月 31 日。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总体建设目标

以法院审判、职能办公信息化、智能化管理需求为引导, 从济南市历下区人民法院信息化现状和实际需求出发, 完成济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目, 包括智能

语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、礼堂视频升级系统、网络信息安全提升系统、信息化服务外包以及信息系统咨询服务。

## （二）年度绩效目标

### 1. 产出指标

#### （1）数量指标

软件运行维护完成率=100%

硬件运行维护完成率=100%

法院系统软件升级改造完成率=100%

系统平台建设完成率=100%

工程完工率(%)=100%

#### （2）质量指标

软件运行维护验收合格率=100%

硬件运行维护验收合格率=100%

法院系统软件升级改造验收完成率=100%

系统平台建设验收合格率=100%

#### （3）时效指标

工程完成及时性 及时

#### （4）成本指标=170.77 万元

### 2. 效益指标

#### （1）经济效益指标

提高法院工作效率 提高

#### （2）社会效益指标

执法时效提升率 > 80%

软件正常运行率=100%

(3) 生态效益指标

环保标准利用率=100%

(4) 可持续影响指标

配套设施完备性 完备

沟通协调机制健全性 健全

信息共享机制完备性 完备

长效管理制度健全性 健全

人员到位率=100%

3. 满意度指标

法院干警满意度=100%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

为规范项目实施，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，保证项目建设有效推进，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，济南市历下区财政局委托山东中明会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目进行绩效评价。结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立

项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## （二）评价对象及范围

此次评价的对象为济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目 170.77 万元的收支情况、使用情况及产生的效益情况。

## （三）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

2. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4 号）；

3. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4. 《中共济南市委、济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）；

5. 《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》；

6. 《国家电子政务“十二五”发展规划》（工信部规〔2019〕567 号）；

7. 关于《进一步明确大额资金使用监督工作的通知》（历下纪监发〔2019〕4 号）；

8. 项目预算、项目支出绩效目标申报表、项目实施情况表、经费收支决算和资金管理使用情况等。



9. 项目资金预算指标文、资金到位及支出凭证，以及有关财务会计资料等；

10. 其他绩效评价相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方法

根据本项目数量少、项目单一的特点，我们将采取现场评价的方式进行，按照项目数量和资金全覆盖的原则进行，具体方法如下：

(1) 目标比较法：对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目专项资金支出产生的实际效果与预定目标进行比较，分析项目完成目标或未完成目标的原因。

(2) 因素分析法：通过列举所有影响成本与收益的各种问题，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价绩效目标能否完成或完成程度。

(3) 社会调查法：针对专项资金使用的受益对象，我们设计调查问卷，通过现场发放调查问卷的方式，来评价实际受益人对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目的满意度；通过对项目组人员的访谈，了解项目运行情况。

### (五) 绩效评价指标体系

本次绩效评价全部为现场评价，根据项目指标体系对济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目进行赋分。

## 1. 指标设计思路



本次评价指标设计思路是以项目实施后所取得的成果为落脚点，从项目的预算执行情况、资金管理情况、实施过程管理情况以及长效管理等方面考察济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目所取得的绩效。本次评价指标体系及具体设计思路如下：

**决策指标设计思路：**从三个方面来设计，一是项目立项，项目是否与战略目标相适应，符合济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目专项资金工作的要求，立项依据是否充分；二是绩效目标，绩效目标的合理性，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以及绩效指标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性；三是资金投入，预算编制的科学性，预算编制是否经过科学论证、按照标准编制，预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

**过程指标设计思路：**根据项目管理来设计预算资金管理和组织实施管理二类指标。预算资金管理类指标主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。组织实施管理类指标主要考察项目管理制度的建立健全情况、制度执行有效性、档案资料齐全性、过程监督有效性。

**产出指标设计思路：**项目评价小组围绕立项目的设立了绩效目标，根据绩效目标设计了产出指标，主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行设计。

**效益指标设计思路：**效果指标主要围绕立项目的，从社

会效益、可持续影响、满意度等方面为主要评价指标。

## 2. 指标设计依据

济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

## 3. 权重设计思路

评价人员在济南市财政局《济南市市级财政支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》以及济南市财政局关于绩效评价共性指标体系框架上，根据项目实施内容的重要性原则设计指标权重。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目绩效评价指标体系由三级指标构成：共设置一级指标 4 个；二级指标 12 个；三级指标 29 个。一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。其中一级指标体系的权重分配为：决策类指标占 20.00%、过程类指标占 20.00%、产出类指标占 30.00%，效益类指标占 30.00%。

## 4. 评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方

法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。指标体系确定前，进行了充分的调研、征求意见，并结合项目具体情况，进行了修改、确定。

本次绩效评价结果依据济南市财政局《济南市市级财政支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）》确定，分为四个等级：优（成效显著）、良（成效明显）、合格（成效一般）、不合格（成效较差）。大于或等于 90 分的为优，80 分（含）-90 分的为良，60 分（含）-80 分的为合格，小于 60 分的为不合格。（指标体系见附件 4）

#### （六）评价人员组成

根据项目实际情况，我公司安排评价小组，设项目负责人一名，工作组共计四人，注册会计师三名、绩效评价师一名，简况如下：

工作小组：

组长：谷 毓 注册会计师 负责综合评价

成员：韩秋媛 注册会计师 负责综合评价

周 晶 注册会计师 负责财务管理评价

张 静 绩效评价助理 负责财务管理评价

评价小组负责人为谷毓，具有中国注册会计师执业资格，高级会计师职称，从业 10 多年，长期从事财务审计及咨询业务。

#### （七）绩效评价工作过程

## 1. 实施过程

绩效评价时间为 2021 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，主要工作内容包括以下三个方面：

### (1) 评价准备阶段（8 月 1 日-8 月 15 日）

主要是研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

### (2) 评价实施阶段（8 月 16 日-8 月 25 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目现场进行评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

### (3) 撰写并报送评价报告阶段（8 月 26 日-8 月 31 日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写绩效评价报告，并报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

## 2. 质量控制

评价工作的质量控制主要包括对项目各阶段完成工作的时间控制和评价报告完成质量进行控制。

### (1) 时间控制

时间控制由项目负责人根据委托方时间节点要求，制定项目完成计划，明确项目组人员工作和职责范围，通过召开定期工作会议，对各重要工作时点的项目完成情况进行监督，保证各项工作的顺利进行。同时针对项目中存在的问题，不定期召开工作会议，及时解决。

## （2）质量控制

质量控制实行三级分离审核进行评价质量内部控制。由两名项目经理负责对评价报告和评价底稿进行第一级、第二级全面审核，由项目负责人负责最后的全面审核。主要是对评价底稿和报告中的技术性问题进行审核，提高工作质量，同时也对报告中的文字和数字进行校核控制，确保高质量的完成相关评价工作。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论及分析

济南市历下区人民法院2020年信息化建设项目综合得分92.64分，评价等级为“优”。其中决策方面得分19分，得分率95.00%；过程方面得分19.5分，得分率97.50%；产出方面得分28分，得分率93.33%；效益方面得分26.14分，得分率87.13%。根据我们的调查并最终汇总，济南市历下区人民法院2020年信息化建设项目运行情况良好，从立项到资金管理项目组织实施都严格按照制度执行，产出情况基本能达到预期目标。历下法院信息化建设通过深化数据集中管理、确保网络信息安全，为规范社会行为、建设法治中国起到了重要作用，但依然存在可持续影响不足，受益群体满意度偏



低的问题。

## （二）具体指标得分情况分析

对项目按一级指标得分情况进行统计，4 个一级指标得分率从高到低依次为过程、效益、产出和决策。具体分析如下：

表 3：指标得分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.50	97.50%
产出	30.00	28.00	93.33%
效益	30.00	26.14	87.13%
合计	100.00	92.64	92.64%

### 1. 项目决策情况。

该一级指标总分 20 分，得分 19 分，得分率 95.00%，下设 3 个二级指标，6 个三级指标，具体得分情况如下：

表 4：项目决策指标得分表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	8	8	100.00%	立项依据充分性	4	4	100.00%
				立项程序规范性	4	4	100.00%
绩效目标	6	5	83.33%	绩效目标合理性	3	3	100.00%
				绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	6	6	100.00%	预算编制科学性	3	3	100.00%
				资金分配合理性	3	3	100.00%

（1）项目立项，该二级指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%，主要评价立项依据充分性和立项程序规范性两

个方面。

①立项依据充分性，该三级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。济南市历下区人民法院根据《2019 年全省智慧法院建设工作意见》《法院专网安全系统建设总体规划》和《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》的相关要求编制财政支出绩效目标申报表，评价认为项目立项是在济南市历下区人民法院的职责范围内，符合山东省历下区法院信息化建设等相关政策要求，项目立项依据充分，该指标满分。

②立项程序规范性，该三级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目是根据 2018 年 9 月 27 日历下区经信局、财政局联合评审的结果立项，评审意见指出项目建设目标明确，方案较合理，立项程序规范，该指标满分。

（2）绩效目标，该二级指标满分 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%，主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性两个方面。

①绩效目标的合理性，该三级指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。评价机构查看了项目人员所提供的绩效目标申报表，项目总目标是 2020 年 12 月 31 日全部完成信息化建设各个项目，评价认为项目设置的绩效目标符合预期产出，与历下法院职责相符，绩效目标合理，该指标满分。

②绩效指标明确性，该指标满分 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。通过查阅项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，评价认为项目单位在产出和效益方面设置了较为细化的绩效指标，但数量指标、经济效益等需要进一步设置更为清晰、可衡量的指标，该指标扣 1 分。

(3) 资金投入，该二级指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100.00%，主要评价预算编制科学性和资金分配合理性两个指标。

①预算编制科学性，该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。通过查看济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目方案，项目预算编制是按智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、礼堂视频升级系统、网络信息安全提升、信息化服务外包和信息系统咨询服务共七个模块分别确定，与实际工作内容匹配，该指标满分。

②资金分配合理性，该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。根据项目组所提供的预算编制材料，我们认为资金分配与项目内容基本相匹配，该指标满分。

## 2. 项目过程情况。

该一级指标总分 20 分，得分 19.5 分，得分率 97.50%。下设 2 个二级指标，7 个三级指标，具体得分情况如下：

表 5: 项目过程指标得分表



二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	10	10	100.00%	资金到位率	3	3	100.00%
				预算执行率	3	3	100.00%
				资金使用合规性	4	4	100.00%
组织实施	10	9.5	95.00%	管理制度健全性	2	2	100.00%
				制度执行有效性	4	4	100.00%
				档案资料齐全性	2	1.5	75.00%
				过程监督有效性	2	2	100.00%

(1) 资金管理，该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。主要评价该项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面。

① 资金到位率，该三级指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目为 2019 年未完成项目，济南市历下区财政局于 2020 年 5 月 19 日下达了济历下财行指[2020]001 号文件《关于下达 2020 年支出预算计划的通知》，重新拨付了上年度项目预算结转资金 170.77 万元至济南市历下区人民法院，保障了项目实施，该指标满分。

② 预算执行率，该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目结转至 2020 年度资金共 170.77 万元，2020 年度实际下达金额 170.77 万元，实际支付金额 170.77 万元，项目资金无结余，预算执行率 100.00%，该指标满分。

③ 资金使用合规性，该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。评价机构检查了项目组资金使用凭证，核对了

账务处理，认为该项目已支付资金全部用于历下法院 2020 年信息化建设项目，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标满分。

(2) 组织实施，该二级指标满分 10 分，得分 9.5 分，得分率 95.00%。主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、档案资料齐全性以及过程监督有效性四个方面。

①管理制度的健全性，该三级指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。项目单位建立了《综合办公室（网络）信息化管理制度》，对各项信息化建设后日常的使用、管理、运行进行了规范，该指标满分。

②制度执行有效性，该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。济南市历下区人民法院 2020 年信息化建设项目实施过程中能够按照制度执行，招投标过程合法、合规，且均按时签订了政府采购合同，项目完成后均有验收报告或审核报告，制度执行有效，该指标满分。

③档案资料齐全性，该三级指标满分 2 分，得分 1.5 分，得分率 75.00%。通过对项目组工作情况的了解，资料的查阅，我们认为项目组能够将采购资料，付款凭证等及时存档，并分类保存，档案资料比较齐全，但评价过程中未提供项目总结，该指标扣 0.5 分。

④过程监督的有效性，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。项目组提供了项目自招投标至验收运行阶段的全部资料，说明其对项目实施过程进行了完整、有效的监督，该指标满分。

### 3. 项目产出情况。

该一级指标总分30分，得分28分，得分率93.33%。下设4个二级指标，11个三级指标，具体得分情况如下：

表6：项目产出指标得分表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	14	14	100.00%	智能语音庭审系统	2	2	100.00%
				档案室监控系统	2	2	100.00%
				案件材料收发系统	2	2	100.00%
				网络安全提升系统	2	2	100.00%
				信息化服务外包	2	2	100.00%
				信息系统咨询服务	2	2	100.00%
				礼堂视频升级系统	2	2	100.00%
产出质量	5	5	100.00%	质量达标情况	5	5	100.00%
产出时效	5	4	80.00%	完成及时率	5	4	80.00%
产出成本	6	5	83.33%	成本节约率	3	3	100.00%
				成本控制有效性	3	2	66.67%

(1) 产出数量，该二级指标满分14分，得分14分，得分率100.00%。主要评价智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、网络安全提升系统、信息化服务外包、信息系统咨询服务、礼堂视频升级系统共七个系统的完成情况。通过对比项目方案，实际完成智能语音庭审系统、档案室监控系统、案件材料收发系统、网络信息安全提升、信息化服务外包和信息系统咨询服务，礼堂视频升级系统未完成，但财政已于2019年度收回其预算资金，评价认为该项

目产出数量合格，该指标满分。

(2) 产出质量，该二级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。通过查看项目单位提供的已完工项目的验收报告，已完工项目均按照国家和行业有关规范、项目合同文件等标准建设完工，且验收合格。系统上线后，2020 年度历下法院共受理各类案件 35591 件，结案 36888 件，法官人均结案 737.76 件，均位居全省基层法院第三位，同比分别增长 32.37%、30.08%、27.46%。评价认为该项目产出质量合格，该指标满分。

(3) 产出时效，该二级指标满分 5 分，得分 4 分，得分率 80.00%。主要评价完成及时率。根据《济南市历下区人民法院 2019 年信息化建设项目申报方案》，本期济南市历下区人民法院信息化项目均需在 2019 年内建设完成，通过查看项目单位提供的已完工项目的验收报告，智能语音庭审系统竣工日期为 2020 年 6 月 24 日，部分项目完成不及时，该指标扣 1 分。

(4) 产出成本，该二级指标满分 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。主要评价该项目成本节约率和成本控制有效性两个方面。

① 成本节约率，该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。历下法院 2020 年信息化建设项目为 2019 年度资金结转至 2020 年度资金共 170.77 万元，实际支出 170.77 万元，实际支出未超项目预算，该指标满分。

②成本控制有效性，该指标满分 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。项目单位未提供成本控制措施的相关文件，但项目整体成本控制在预算范围内，该指标扣 1 分。

#### 4. 项目效益情况。

该一级指标总分 30 分，得分 26.14 分，得分率 87.13%。下设 3 个二级指标，5 个三级指标，具体得分情况如下：

表 7：项目效益指标得分表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	15	15	100.00%	节约司法成本	5	5	100.00%
				减轻群众诉累	5	5	100.00%
				提高司法严谨性	5	5	100.00%
可持续影响	5	3	60.00%	系统持续提升能力	5	3	60.00%
满意度	10	8.14	81.40%	使用人员满意度	10	8.14	81.40%

(1) 社会效益，该二级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100.00%。主要评价该项目节约司法成本、减轻群众诉累、提高司法严谨性三个方面。

①节约司法成本，该三级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。历下法院信息化建设完成后，能够以较低的成本，将优质司法资源数字化，并依托专网、互联网、移动通信网等基础设施，及时实现信息共享，节约了司法成本，该指标满分。

②减轻群众诉累，该三级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。历下法院利用信息技术，进一步拓展司法为



民领域，创新司法便民、利民、惠民措施，积极回应人民群众的关切和期待，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，从而把司法为民要求落实到人民法院工作的各个环节，让群众更加便捷地行使诉权，更加直接地监督司法活动，更加真切地感受到公平正义，该指标满分。

③提高司法严谨性，该三级指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。信息化项目的建设有效解决了人民群众日益增长的司法需求与司法能力不强的矛盾，加快推进信息化建设与应用，通过信息技术手段加强审判管理、规范司法行为、促进公正司法，提高了司法严谨性，该指标满分。

(2) 可持续影响，该二级指标满分5分，得分3分，得分率60.00%。主要评价该项目信息系统持续提升能力。历下法院信息化建设通过深化数据集中管理、确保网络信息安全，为规范社会行为、建设法治中国起到了重要作用，但信息化系统需要不断升级维护以保证其功能性，通过现场调查，历下法院信息化系统存在系统卡顿、漏洞较多等问题，该项目后续运行及效益发挥将受到一定影响，该指标扣2分。

(3) 满意度，该二级指标满分10分，得分8.14分，得分率81.40%。此次评价通过现场发放调查问卷的方式进行满意度调查，共回收调查问卷107份，有效问卷72份。有效率67.29%。问卷调查的主要内容涉及信息系统运行情况、对司法工作的影响、建议及意见等方面。通过调查问卷了解到，历下法院信息化建设对简化工作流程、增强法院司法公信力

等方面均产生了较为积极的作用，但是也反映出了一些问题，如平台卡顿、审查不严格、界面不够简洁直观、物流信息不更新、影响工作效率等问题。经统计，历下法院信息化项目综合满意度为 81.40%。（调查问卷汇总详见附件 5）

## 五、项目主要绩效

### （一）产出绩效明显

近年来，济南市历下区人民法院的信息化建设迅猛发展。其中，智能语音庭审系统的建设能够成倍提升庭审效率，大幅减轻工作人员的工作强度和压力，也为后续案件的处理提供了客观的全面记录，保证案件的公平公正；档案室监控系统保证 24 小时监控档案室，出现问题时，可随时查询录像取证；案件材料收发系统建设可提高法院工作人员的工作效率，防止案件材料的丢失；网络信息安全提升保证了法院数据、网络等的安全，避免出现损失；信息化服务外包和信息系统咨询服务使法院工作人员专注于重要事情，提高专业素养。系统上线后，2020 年度历下法院共受理各类案件 35591 件，结案 36888 件，法官人均结案 737.76 件，均位居全省基层法院第三位，同比分别增长 32.37%、30.08%、27.46%。项目整体产出绩效较明显。

### （二）社会效益显著

历下法院信息化建设完成后，能够以较低的成本，及时实现信息共享，节约了司法成本；进一步拓展司法为民领域，创新司法便民、利民、惠民措施，积极回应人民群众的关切

和期待，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，把司法为民要求落实到人民法院工作的各个环节，让群众更加便捷地行使诉权，更加直接地监督司法活动，更加真切地感受到公平正义；有效解决了人民群众日益增长的司法需求与司法能力不强的矛盾，加快推进信息化建设与应用，通过信息技术手段加强审判管理、规范司法行为、促进公正司法，提高了司法严谨性，项目社会绩效较明显。

## 六、项目存在的主要问题及建议

### （一）存在的主要问题及原因分析

#### 1. 项目绩效指标设置不够明确

历下法院 2020 年信息化建设项目年度绩效目标申报表部分绩效指标设置缺少量化指标，不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。

#### 2. 后续运行能力不足

历下法院信息化建设通过深化数据集中管理、确保网络信息安全，为规范社会行为、建设法治中国起到了重要作用，但信息化系统需要不断升级维护以保证其功能性，历下法院信息化系统存在系统卡顿、漏洞较多等问题，该项目后续运行及效益发挥将受到一定影响。

#### 3. 满意度较低

历下法院 2020 年信息化建设项目综合满意度为 81.40%。通过调查问卷了解到，历下法院信息化建设对简化工作流程、增强法院司法公信力等方面均产生了较为积极的作用，



但是也存在一些问题，如平台卡顿、审查不严格、界面不够简洁直观、物流信息不更新、影响工作效率等问题。项目综合满意度较低。

## （二）改进措施及建议

### 1. 建议进一步完善绩效管理机制

绩效目标的设定是绩效管理的基础，应按照国家政策、发展规划及单位职能职责，根据专项实际工作任务和经费情况，结合项目特点、专家论证、可行性研究结果，科学合理的编报绩效目标，绩效目标设定时应充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

### 2. 加强项目控制

项目立项阶段，对项目的可行性进行充分的论证，确保立项具有科学性、严谨性、可实施性，项目实施阶段对实施进度进行严格的把控，对项目实施单位进行充分的调研与监督，确保项目按计划如期、保质、保量完成，对不能如期进行的项目及时分析原因，寻找解决办法，为后期财政项目的申报提供相关依据。

### 3. 建议进一步加强项目后续管理

建议进一步加强项目后续管理，及时收集受益群体反馈意见、对项目完成后使用过程中遇到的各类问题及时总结原因、寻找改善办法，及时升级维护项目系统，提升项目的可持续影响能力，推进财政资金使用提质增效，公共财政资源

配置效率和使用效益进一步提高。

## 七、本报告的局限性

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价机构提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

山东中明会计师事务所有限公司

2021 年 9 月 22 日

- 附：1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 预算支出执行情况表
4. 绩效评价指标体系
5. 调查问卷及统计分析

# 济南市历下区法院 2020 年 项目支出重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据法院履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保证审判执行工作正常开展，2020 年办案业务经费为 1342.80 万元，资金来源均为财政拨款。

### （二）绩效目标

通过加强审判、执行等办案工作，切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公开正义。

## 二、绩效评价工作情况

1、 资金计划、到位及使用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，办案业务经费资金实际到位 1342.80 万元，实际支出 1342.80 万元，资金使用率达 100%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

2、 项目财务管理情况。我院严格按照区财政相关政策制度管理使用各项专项资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规制定了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，专项资金的开支，均需要各庭室、各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。

3、项目组织实施情况。专项资金由区财政按计划、按进度拨付，由我院负责监管、使用。我院为加强预算管理，年初制定了资金年初预算，由我院财务科负责管理，院纪检进行监督检查，资金使用没有违规情况。

### 三、自评结果概述

1、主要成效。2020年，我院狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

通过专项工作的开展，实现全区审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审员补充力量，扩展和规范基层审判服务，推进回访帮教工作，有效维护当事人的合法权益，落实法律宣传工作的快速发展绩效目标。

通过专项资金的及时到位和工作的开展，我院较好地完成了2020年绩效目标任务，2020年我院共收案件数量35591件，结案36888件，结案率达95%。全区法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度达到96%以上。

2、存在的问题。专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题：

(1) 业务管理制度不够完善。根据项目依据和目标，

各项业务制度需加强完善。

(2) 提高保障标准。近年来，法院的审判执行任务更加繁重，案件数量激增，法院经费需求也在增长，资金缺口比较大，建议区财政局继续对法院审判执行工作给予重点经费支持，逐步提高经费保障标准。

### 三、下一步工作措施

1、加强业务培训，提高工作质量。有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进审判执行工作顺利开展，维护社会公平正义。

2、继续加强预算管理，严格制定和执行年初预算，科学编制预算。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

3、加大年初预算中各项专项资金的使用力度，严格按照财政拨付资金，做到专款专用，保障法院审判执行业务的顺利开展。