

**2021 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 2021 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 2021 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：法院及所属事业单位。

纳入济南市历下区人民法院 2021 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

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历下区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,600.31	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	9,730.93
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	6.98	八、社会保障和就业支出	39	283.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,607.28	<b>本年支出合计</b>	58	10,014.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,447.44	年末结转和结余	60	40.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,054.73	<b>总计</b>	62	10,054.73

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,607.28	8,600.31					6.98
204	公共安全支出	8,324.03	8,317.06					6.98
20405	法院	8,321.03	8,314.06					6.98
2040501	行政运行	3,505.15	3,498.17					6.98
2040599	其他法院支出	4,815.89	4,815.89					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	283.25	283.25					
20805	行政事业单位养老支出	283.25	283.25					
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25					

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		10,014.17	4,095.97	5,918.21			
204	公共安全支出	9,730.93	3,812.72	5,918.21			
20405	法院	9,727.93	3,812.72	5,915.21			
2040501	行政运行	3,812.72	3,812.72				
2040505	案件执行	178.62		178.62			
2040599	其他法院支出	5,736.59		5,736.59			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	283.25	283.25				
20805	行政事业单位养老支出	283.25	283.25				
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25				

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

部门：济南市历下区人民法院

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	8,600.31	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	9,709.54	9,709.54		
	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	283.25	283.25		
	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				

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	8,600.31	<b>本年支出合计</b>	59	9,992.79	9,992.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1,392.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,392.48		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	9,992.79	<b>总计</b>	64	9,992.79	9,992.79		

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

部门：济南市历下区人民法院

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		9,992.79	4,074.58	5,918.21
204	公共安全支出	9,709.54	3,791.33	5,918.21
20405	法院	9,706.54	3,791.33	5,915.21
2040501	行政运行	3,791.33	3,791.33	
2040505	案件执行	178.62		178.62
2040599	其他法院支出	5,736.59		5,736.59
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	283.25	283.25	
20805	行政事业单位养老支出	283.25	283.25	
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25	

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

部门：济南市历下区人民法院

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	3,311.84	302	商品和服务支出	479.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.59	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,119.49	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	7.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.27	30206	电费	100.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	116.13	30207	邮电费	52.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	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	2.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	224.96	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.35	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	55.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.92	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.25	30215	会议费		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		30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	275.26	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.20	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	29.49	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	47.43	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	106.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.51	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		3,595.08	公用经费合计					479.50

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

部门：济南市历下区人民法院

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
54.12		54.12		54.12		47.43		47.43		47.43	

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

部门：济南市历下区人民法院

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

部门：济南市历下区人民法院

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。

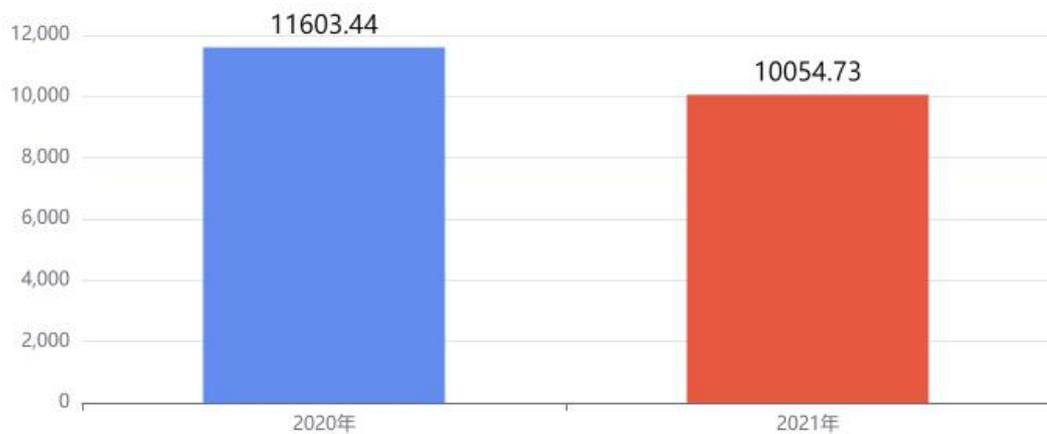
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,054.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,548.71 万元，下降 13.35%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

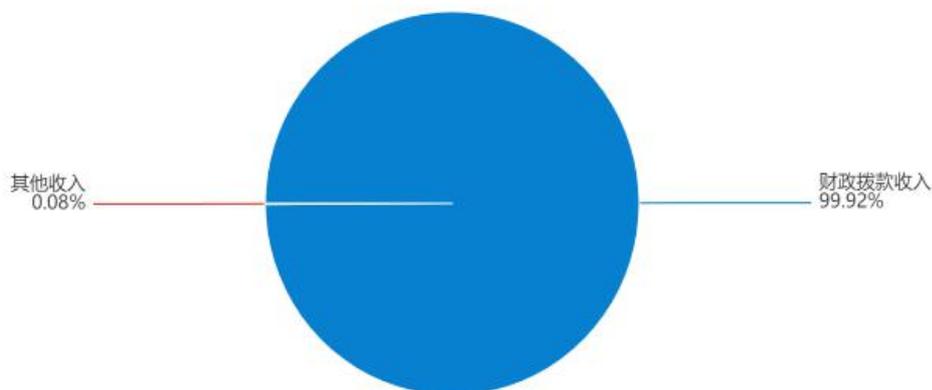


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8,607.28 万元，其中：财政拨款收入 8,600.31 万元，占 99.92%；其他收入 6.98 万元，占 0.08%。

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 8,600.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,535.36 万元，下降 15.15%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院财政拨款收入减少。

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。

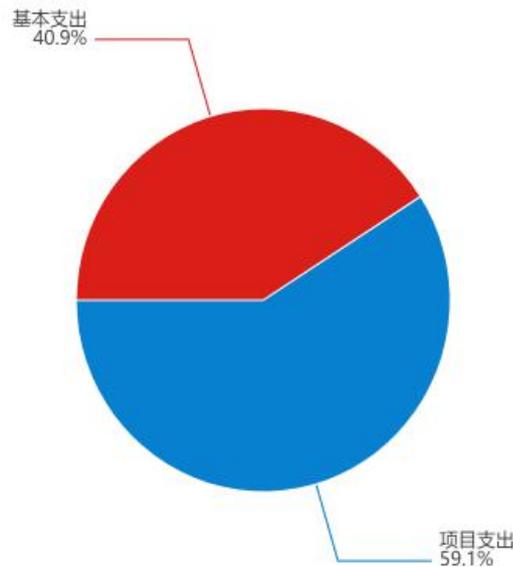
6、其他收入 6.98 万元。与 2020 年度相比，增加 1.13 万元，增长 19.32%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院拨款项目增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,014.17 万元，其中：基本支出 4,095.97 万元，占 40.9%；项目支出 5,918.21 万元，占 59.1%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,095.97 万元。与 2020 年度相比，减少 1,147.11 万元，下降 21.88%。主要是厉行建设节约型法院，基本支出减少。

2、项目支出 5,918.21 万元。与 2020 年度相比，增加 1,330.76 万元，增长 29.01%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院项目经费有所增加。

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 9,992.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389 万元，增长 4.05%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院项目经费有所增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,992.79 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389 万元，增长 4.05%。主要是 2021 年济南市历下区人民法院项目经费有所增加。

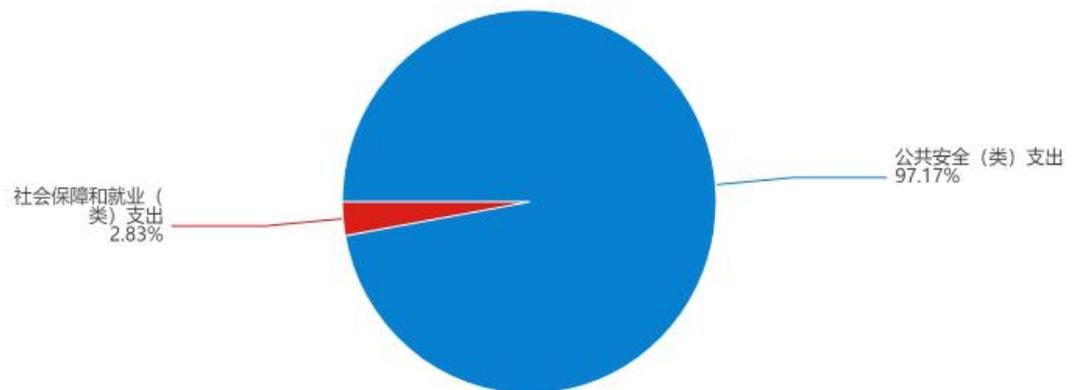
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 9,992.79 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9,709.54 万元，占 97.17%；社会保障和就业（类）支出 283.25 万元，占 2.83%。

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 8,733.46 万元，支出决算为 9,992.79 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年济南市历下区人民法院项目经费有所增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,477.51 万元，支出决算为 3,791.33 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年济南市历下区人民法院追加行政运行经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 178.62 万元，支出决算为 178.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 4,525.3 万元，支出决算为 5,736.59 万元，完成年初预算的 126.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年济南市历下区人民法院项目经费有所增加。

4、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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年济南市历下区人民法院新增专项经费。

5、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 716.06 万元，支出决算为 283.25 万元，完成年初预算的 39.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中包含养老办负担部分，决算中未支出。

## 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 4,074.58 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 3,595.08 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 479.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 54.12 万元，支出决算为 47.43 万元，比年初预算减少 6.69 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于年初预算数

的主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费开支。

## （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，与 2021 年预算基本持平。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 47.43 万元，比年初预算减少 6.69 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 47.43 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 2021 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，与 2021 年预算基本持平。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 479.5 万元，比年初预算数减少 37.29 万元，下降 7.22%，主要原因是节约开支，压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,416.85 万元，其中：政府采购货物支出 252.34 万元、政府采购工程支出 1,180.11 万元、政府采购服务支出 984.4 万元。授予中小企业合同金额 2,416.85 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 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 4,525.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,525.3 万元，其中财政拨款 4,525.3 万元。

组织对办案经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,342.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市历下区人民法院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，5 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。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，完成法律宣传工作的快速发展绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目

实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办案经费、档案扫描、法院网络信息化建设经费、法院维护经费、救助资金、运行保障经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、办案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 100 分。全年预算数为 1,342.8 万元，执行数为 1,342.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺应司法制度改革要求，历下区人民法院下设的民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、旅游巡回法庭、金融巡回法庭、综合审判庭、姚家法庭、燕山法庭和执行局 9 个业务庭室，完全落实“一审一助一书”办案模式，协助审理执结案件，做到有案必立、有诉必理。为保障项目的顺利实施，历下区人民法院配备司法辅助人员 280 人左右，经过政治处严格考核任用，人员全部覆盖职务需求，及时到岗。此外，历下区人民法院为司法辅助人员配备办公电脑、打印机、出入证、法院制服等，加强审判执行硬件建设，有力保障审判执行案件的顺利开展，保障法院正常运行。

2、运行保障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 97.93 分。全年预算数为 2,904.01 万元，执行数为 2,904.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目包含保障法院正常运行相关支出。负责该项目实施的部门为办公室，法院设有法院管理系统、财务管理系统，各项事务均通过网络审批完成，保障了运行保障经费使用的规范性以及项目的及时实施。发现的主要问题及原因：部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。下一步改进措施：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。

3、档案扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，方便了法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高了法院工作效率，提升了我院智慧化法院水平。

4、法院网络信息化建设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100分。全年预算数为131.49万元，执行数为131.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院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。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。

5、救助资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100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对生活特别困难的申请执行人进行救助。救助对象为历下区人民法院立案执行的民事（含刑事附带民事）案件中被执行人无实际履行能力、因执行不能致使申请执行的权利得不到实现且生活特别困难的申请执行人（仅限自然人），经严格审核后，2021年符合救助申请的特困执行申请人14个，救助金额共计14万元，有利保障了历下区人民法院履行核心的职能。

6、法院维护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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项为法院零星修缮维护经费，按照区消防救援大队向我院提出的整改意见，我院对消防安全隐患及时整改，保障了法院干警及人民群众的生命财产安全。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 97.89 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 99.57%，在基本基础方面，我院严格按照《济南市历下区人民法院财务管理制度》，以及《济南市历下区人民法院内部控制制度》中关于《预算管理内部控制制度》、《经费支出管理内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》、《固定资产管理内部控制制度》等制度，对部门预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产管理、债权债务管理、财务监督等提出了明确的要求，在基本支出管理方面严格参照执行。在控制“三公”经费方面，历下区人民法院认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，通过严控一般性支出、强化预算执行动态监控、实行公务卡强制结算等制度措施，严控“三公”经费增长，为“三公”经费信息的公开奠定坚实基础。并在政府政务公开网站信息平台及时发布部门预算及“三公”经费预决算的相关信息，自觉主动接受社会公众监督，提高法院的公信力。密切关注社会舆情，及时解疑释惑，努力打造“廉洁、高效、透明”的人民法院形象。在项目支出上，我院制定了《济南市历下区人民法院财务管理制度》，以及《济南市历下区人民法院内部控制制度》中关于《预算管理内部控制制度》、《经费支出管理内部控制制度》、《政府采购业务内部控制制度》、《固定资产管理内部控制制度》等制度，对部门预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产管

理、债权债务管理、财务监督等提出了明确的要求，在项目资金管理方面严格参照执行。部门整体绩效目标完成情况：1、经济性依据历下区人民法院 2021 年部门预算收支明细表，2021 年历下区人民法院调整后预算收入为 10054.73 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际预算支出为 10014.18 万元，预算执行率为 99.60%，未出现超出预算情况。此外，2021 年历下区人民法院“三公经费”支出 55.58 万元，“三公经费”变动率为降低 1.12%，少于 2020 年的 56.21 万元。由此可见，历下区人民法院 2021 年在成本（预算）控制、节约等方面表现良好。2、效率性历下区人民法院 2021 年在对各项工作、专项完成的进度方面，审理审判案件收案数达 18990 件，审判结收比达到 98.49%，结案率达 94.32%；执行审判结果 12387 件，执行结收比达到 88.92%，执行到位率达 100%，结案率达 84.77%。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。3、有效性 2021 年历下区人民法院充分发挥法治保障作用，推进市域社会治理现代化，注重加强行政审判与党委、政府中心工作的紧密联系，妥善处理涉重点建设项目案件，保障城市建设发展和重点项目推进。诉前实质性化解纠纷 11995 件，司法调解案件 17379 件，新收诉讼案件数量同比下降 11.83%。圆满完成 12000 余件赵晋案涉案房地产纠纷化解处置工作。整体支出使用效果具有一定的有效性。4、可持续性等

方面 2021 年历下区人民法院部门整体支出完成以后，仍然狠抓执法办案第一要务，努力提升审判质效。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。坚持人才兴院战略，着力提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义司法事业发展要求的能力和水平。加强培训力度，提高履职能力，推动经济社会全面健康发展。综合运用审务督查、庭审巡查等方式，开展司法规范化大检查，着力解决司法工作中不规范、不严谨、不作为、乱作为等突出问题，以“零容忍”的态度对待纪律作风方面的问题。充分保障历下区人民法院的可持续性发展。发现的主要问题及原因：1、部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。2、结转结余资金较多，预算执行率有待提高。下一步改进措施：1、加强专项资金预算编制及资金管理 合理安排专项资金支出进度与项目实施进度，包括立项批准、投资评审、政府采购程序、项目实施、验收程序等，以及时申请财政资金，确保财政拨付资金及时到位，专项资金及时支出，保障项目的正常实施。此外，应继续加强预算管理，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。2、加强预算编制科学性 加强预算编制的科学性，应将拟申请的财政资金与部门财政净结余资金予以统筹考虑，在此基础上编制部门的年

度预算。预算编制需经过充分论证，项目方案需经过充分评审验证和细化。此外，应及时清理终止或撤销的项目结余资金，进行动态跟踪管理。以此提高结转结余资金管理水平，不断健全预算管理制度，提高资金使用效率。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。办案经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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各种非诉执行活动的支出。

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

**十九、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、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

# 历下区人民法院项目支出绩效自评情况汇总表

## 一、自评工作开展情况

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，我院认真填报 2021 年度部门预算。2021 年我院自评项目有六个，即运行保障经费、办案经费、档案扫描经费、救助资金、法院维护经费、网络信息化建设经费，预算总金额为 4525.30 万元，资金来源均为财政拨款。

我院六个自评项目均为财政预算内拨款，按项目进度上报计划支付专项资金。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 4158.69 万元，资金使用率达 91.90%，全部用于专项业务支出中。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。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。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。

## 二、自评结果概述

1、主要成效。2021 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。按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金分别为：运行保障经费、办案业务经费、档案扫描经费、救助资金经费、法院维护经费、网络信息化建设经费。

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2021年绩效目标任务，2021年我院共收案件数量达36000件，结案达38000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。

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）年底资金拨付后出现跨年使用的问题。由于业务庭室根据工程进度，部分项目于年底才能完成政府采购程序，财政拨付资金到年底才能到位，造成跨年使用的情况，影响了本年度的绩效目标的评定。

（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。

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。

### 四、部门预算项目绩效自评

项目名称	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况			评价得分
				合计	其中：财政资金		
					到位资金	实际支出	
办案经费	2021.01.01	2021.12.31	2021	1342.7	1342.7	1342.7	100
档案扫描	2021.01.01	2021.12.31	2021	33	33	33	100
运行保障经费	2021.01.01	2021.12.31	2021	2904.01	2904.01	2904.01	97.93
法院维护经费	2021.01.01	2021.12.31	2021	100	100	100	100
法院网络信息化建设经费	2021.01.01	2021.12.31	2021	131.49	131.49	131.49	100
救助资金	2021.01.01	2021.12.31	2021	14	14	14	100

**项目支出绩效自评表  
(2021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	济南市历下区人民法院			
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	1342.8	1342.8	1342.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1342.8	1342.8	1342.8	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法官助理、书记员及其他工作人员，辅助法官工作，有明确的工作和职责，大大提高了办案质量和工作效率，更好地当事人服务。			截至2021年12月31日已全部完成。				
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)	审判案件收案数量	=22000件	22000件	4.5	4.5	
			执行案件收案数量	=14000件	14000件	4.5	4.5	
			审判案件结案数量	=23000件	23000件	4.5	4.5	
			执行案件结案数量	15000件	15000件	4.5	4.5	
		质量指标(10)	审判案件结收比	=105%	105%	4.5	4.5	
			执行案件结收比	=106%	106%	4.5	4.5	
		时效指标(10)	案件调解及时性	及时	100%	4.5	4.5	
			执行案款到位及时性	及时	100%	4.5	4.5	
		成本指标(5)	办案经费资金预算金额	1342.80万元	1342.8万元	4.5	4.5	
		效益指标(30)	经济效益指标	非税收入执收率	=100%	100%	4.5	4.5
	审判案件结案率			>95%	95%	4.5	4.5	
	执行案件结案率			>95%	95%	4.5	4.5	
	社会效益指标		审前调解撤诉率	>20%	20%	4.5	4.5	
			结案增长率	>25%	25%	4.5	4.5	
			审理平均天数降低	>25天	25天	4.5	4.5	
			发改降低率	>3%	3%	4.5	4.5	
	持续影响指标(5)		案件审理结果公开及时性	及时	100%	4.5	4.5	
			增加社会稳定性	增加	100%	4.5	4.5	
			当事人满意率	>95%	95%	4.5	4.5	
满意度指标(10)	对象满意度指标	上访案件减少率	>28%	28%	4.5	4.5		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	运行保障经费							
主管部门	综合办公室			实施单位	济南市历下区人民法院			
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	2904.01	2904.01	2537.4	10	87.38	8.738	
	其中：当年财政拨款	2904.01	2904.01	2537.4	-	87.38		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民、公正司法，狠抓执法办案第一要务，推进司法改革，加强队伍建设，全国依法履职。				截至2021年12月31日完成2537.40万元。			
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(25)	行政编干警人数	=118人	118人	3	3	
			事业编干警人数	=26人	26人	3	3	
			聘用人员数	>290人	290人	3	3	
			退费案件数量	>1000件	1000件	3	3	
			办公设备采购数量	=50台	50台	3	3	
			宣传片制作数量	=7个	7个	3	3	
		质量指标(10)	退费备用金支出	诉讼费退费管理制度	100%	3	3	
			办公经费支出标准	预算内控管理制度执行	100%	3	3	
			劳务费支出标准的	根据外包合同约定支付	100%	3	3	
			办公设备采购及维修费支出标准	照政府采购合同约定	100%	3	3	
			项目验收合格率(%)	=100%	100%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标(10)	招标及时率	=100%	100%	3	3	
			设备采购完成及时率(%)	=100%	100%	3	3	
			资金拨付及时率(%)	=100%	100%	3	3	
			资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标(5)	案件退费备用金支出	=1400万元	1063.53万元	3	2.28	退费备用金未支付完毕。
			办公经费支出	=954.29万元	924.15万元	3	2.91	办公费项目质保金未支付。
	劳务费支出		=360万元	360万元	3	3		
	办公设备购置及维修费支出		=189.72万元	189.72万元	3	3		
	效益指标(30)	经济效益指标	审判案件结案率	>95%	95%	3	3	
			执行案件结案率	>92%	92%	3	3	
			审前调解撤诉率	>=20%	20%	3	3	
		社会效益指标	结案增长率	>25%	25%	3	3	
			审理平均天数降低	>25天	25天	3	3	
			发改降低率	>3%	3%	3	3	
持续影响指标(5)		提高法院干警集体荣誉感	提高	100%	3	3		
		提高法院干警工作效率	=100%	100%	3	3		
		提升法院服务水平	提升	100%	3	3		
满意度指标(10)	对象满意度指标	干警对办案经费保障的满意度	>=98%	98%	3	3		
总分					100	97.927573		

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	档案扫描							
主管部门	综合办公室			实施单位	济南市历下区人民法院			
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	33	33	33	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高法院工作效率，提升我院智慧化法院水平。			截至2021年12月31日已全部完成				
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)	执行卷宗扫描数量	=60万页	60万页	4.86	4.86	
			质量指标(10)	扫描卷宗合格率	=100%	100%	4.73	4.73
		加强档案利用与服务		加强	100%	4.73	4.73	
				档案扫描达标率	>=1000页	1000页	4.73	4.73
		时效指标(10)	档案扫描完成期限	5个月	5个月	4.73	4.73	
		成本指标(5)	档案扫描预算金额	33万元	33万元	4.73	4.73	
			档案扫描人工费	=26万元	26万元	4.73	4.73	
			档案扫描设备使用折旧费	=5.40万元	5.4万元	4.73	4.73	
			档案扫描办公耗材费	=1.60万元	1.6万元	4.73	4.73	
		效益指标(30)	经济效益指标	提高办案效率	提高	100%	4.73	4.73
	社会效益指标		当事人查阅卷宗及时性	及时	100%	4.73	4.73	
			档案利用率	>90%	90%	4.73	4.73	
			档案保存完好率	=100%	100%	4.73	4.73	
			档案归档准确率	=100%	100%	4.73	4.73	
	生态效益指标		节约纸张率	>95%	95%	4.73	4.73	
	持续影响指标(5)		办公设备配套到位率	=100%	100%	4.73	4.73	
			办公耗材配备率	=100%	100%	4.73	4.73	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	查阅卷宗人员满意度	满意	100%	4.73	4.73	
			法院干警满意度	满意	100%	4.73	4.73	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	法院网络信息化建设经费							
主管部门	综合办公室			实施单位	济南市历下区人民法院			
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	131.49	131.49	131.49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	131.49	131.49	131.49	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国家电子政务“十二五”规划》、《人民法院信息化建设五年发展规划》、最高人民法院“天平工程”项目要求，加快法院建设基础的升级换代，持续深入引领法院审判执行工作方式方法的根本转变。			截至2021年12月31日全部完成。				
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)	智能庭审系统	=1个	1个	5.36	5.36	
			庭审直播服务	=1个	1个	5.29	5.29	
			等级保护测评服务	=1个	1个	5.29	5.29	
			信息化服务外包服务	=1个	1个	5.29	5.29	
			信息系统咨询服务	=1个	1个	5.29	5.29	
		质量指标(10)	法院系统软件升级改造验收合格率	=100%	100%	5.29	5.29	
		时效指标(10)	项目完成及时性	及时	100%	5.29	5.29	
		成本指标(5)	法院信息化建设预算资金	131.49万元	131.49万元	5.29	5.29	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少行政开支成本	=10%	10%	5.29	5.29	
			无纸化办公率	>95%	95%	5.29	5.29	
		社会效益指标	软件正常运行率	正常	100%	5.29	5.29	
			提高办案效率	>20%	20%	5.29	5.29	
			提高信息化管理效率	>15%	15%	5.29	5.29	
	持续影响指标(5)	信息化管理体制完善率	=100%	100%	5.29	5.29		
满意度指标(10)	对象满意度指标	法院干警的满意度	>99%	99%	5.29	5.29		
		当事人满意率	>95%	95%	5.29	5.29		
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	救助资金							
主管部门	执行局			实施单位	济南市历下区人民法院			
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	14	14	14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	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的申请情况，我院向区财政局申请专项救助资金，尽快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，建立和加强救助资金的管理，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2021年12月31日前全部完成。				
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)	救助对象	特困申请执行当事人	100%	6.96	6.96	
			救助人数	>=10人	10人	6.92	6.92	
		质量指标(10)	提高执行办案质量	=100%	100%	6.92	6.92	
			时效指标(10)	救助案件审批及时率	及时	100%	6.92	6.92
		救助政策长期执行		长期	100%	6.92	6.92	
		成本指标(5)	救助经费	>=10000元/人	10000元/人	6.92	6.92	
	加强救助资金预算编制		加强	100%	6.92	6.92		
	效益指标(30)	经济效益指标	为经济建设提供法律援助	提供	100%	6.92	6.92	
		社会效益指标	执行案件申请执行人救助政策知晓率	=100%	100%	6.92	6.92	
			维护弱势群体合法权益	维护	100%	6.92	6.92	
		生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护	100%	6.92	6.92	
	持续影响指标(5)	救助资料管理健全性	健全	100%	6.92	6.92		
	满意度指标(10)	对象满意度指标	救助对象满意率	>98%	98%	6.92	6.92	
	总分					100	100	

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	法院维护经费		项目性质	运转类
主管部门	综合办公室		主管部门编码	231
项目实施单位	济南市历下区人民法院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	100
			上年结转资金	
总金额其他资金		年度资金其他资金		
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间
	法院维护经费	100	2021-01-01	2021-12-31
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地		我院现办公场所系原山东省高级人民法院办公地点，其中消防设备于	
总体绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	维护项目个数	=2个	
		改建消防水池容积	=1000立方	
		维护消防水池管道长度	=150米	
		安装消防喷淋个数	≥500个	
		安装消防烟杆个数	≥500个	
		维护办公楼消防管道长	≥3000米	
		电路照明施工楼层数	=20层	
		安装配电箱个数	=30个	
		安装空气开关个数	≥500个	
	电线杆迁移个数	=1个		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	消防水池及管道改造完	2021.07.31前	
		消防设施改造完工时间	2021.06.30前	
办公楼电路改造完工时		2021.08.31前		
电线杆迁移完工时间		2021.05.31前		
成本指标	法院维护预算资金	100万元		
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障	
		提高办案效率	提高	
		减少道路交通事故的瘾	减少	
	可持续影响指标	考核机制的健全性	健全	
		配套设施的完备性	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	
		交通参与者满意度	≥95%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	维护项目个数	=2个	
		改建消防水池容积	=1000立方	
		维护消防水池管道长度	=150米	
		安装消防喷淋个数	≥500个	
		安装消防烟杆个数	≥500个	
		维护办公楼消防管道长	≥3000米	
		电路照明施工楼层数	=20层	
		安装配电箱个数	=30个	

项目绩效目标申报表

产出指标		安装空气开关个数	>=500个
		电线杆迁移个数	=1个
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	消防水池及管道改造完	2021.07.31前
		消防设施改造完工时间	2021.06.30前
		办公楼电路改造完工时	2021.08.31前
		电线杆迁移完工时间	2021.05.31前
成本指标	法院维护预算资金	100万元	
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障
		提高办案效率	提高
		减少道路交通事故的瘾	减少
	可持续影响指标	考核机制的健全性	健全
		配套设施的完备性	完备
		维护人员的合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=95%
		交通参与者满意度	>=95%

# 济南市历下区法院 2021 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，2021 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 2021 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。2021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2021年绩效目标任务，2020年我院共收案件数量18990件，审判结收比达到98.49%以上，结案率达94.32%。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。