

2020 年度
济南市槐荫区人民法院
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

依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，审判上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民事、行政等案件，依照审判监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件，执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件，依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定，负责本院的思想政治教育、组织专业培训、干警队伍管理工作和后勤保障服务，协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民法院部门决算包括：济南市槐荫区人民法院、济南市槐荫区人民法院机关服务中心。

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

- 1、济南市槐荫区人民法院本级
- 2、济南市槐荫区人民法院机关服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市槐荫区人民法院

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	8211.86	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	7448.39
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	5.38	八、社会保障和就业支出	39	531.39
	9		九、卫生健康支出	40	108.29
	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	190.25
	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	8217.23	本年支出合计	58	8278.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	750.55	年末结转和结余	60	689.45
	30			61	
总计	31	8967.78	总计	62	8967.78

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：济南市槐荫区人民法院

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	8217.23	8211.86					5.38
204	公共安全支出	7387.30	7381.92					5.38
20405	法院	7387.30	7381.92					5.38
2040501	行政运行	4960.80	4955.42					5.38
2040502	一般行政管理事务	542.00	542.00					
2040504	案件审判	1403.50	1403.50					
2040506	“两庭”建设	409.00	409.00					
2040599	其他法院支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	531.39	531.39					
20805	行政事业单位养老支出	462.46	462.46					
2080501	行政单位离退休	201.54	201.54					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.67	170.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.72	88.72					
20899	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92					
2089901	其他社会保障和就业支出	68.92	68.92					
210	卫生健康支出	108.29	108.29					
21011	行政事业单位医疗	108.29	108.29					
2101101	行政单位医疗	95.79	95.79					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
221	住房保障支出	190.25	190.25					
22102	住房改革支出	190.25	190.25					
2210201	住房公积金	190.25	190.25					

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：济南市槐荫区人民法院

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	8278. 33	5487. 19	2791. 13			
204	公共安全支出	7448. 39	4657. 26	2791. 13			
20405	法院	7448. 39	4657. 26	2791. 13			
2040501	行政运行	5007. 26	4557. 26	450. 00			
2040502	一般行政管理事务	373. 57	100. 00	273. 57			
2040504	案件审判	1492. 74		1492. 74			
2040505	案件执行	93. 83		93. 83			
2040506	“两庭”建设	409. 00		409. 00			
2040599	其他法院支出	72. 00		72. 00			
208	社会保障和就业支出	531. 39	531. 39				
20805	行政事业单位养老支出	462. 46	462. 46				
2080501	行政单位离退休	201. 54	201. 54				
2080502	事业单位离退休	1. 54	1. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 67	170. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 72	88. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	68. 92	68. 92				
2089901	其他社会保障和就业支出	68. 92	68. 92				
210	卫生健康支出	108. 29	108. 29				
21011	行政事业单位医疗	108. 29	108. 29				
2101101	行政单位医疗	95. 79	95. 79				
2101102	事业单位医疗	12. 51	12. 51				
221	住房保障支出	190. 25	190. 25				
22102	住房改革支出	190. 25	190. 25				
2210201	住房公积金	190. 25	190. 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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民法院

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	8211.86	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	7393.30	7393.30		
	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	531.39	531.39		
	9		九、卫生健康支出	41	108.29	108.29		
	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	190.25	190.25		
	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	8211.86	本年支出合计	59	8223.23	8223.23		
年初财政拨款结转和结余	28	537.36	年末财政拨款结转和结余	60	525.98	525.98		
一般公共预算财政拨款	29	537.36		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	8749.22	总计	64	8749.22	8749.22		

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：济南市槐荫区人民法院

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	8223. 23	5432. 10	2791. 13
204	公共安全支出	7393. 30	4602. 17	2791. 13
20405	法院	7393. 30	4602. 17	2791. 13
2040501	行政运行	4952. 17	4502. 17	450. 00
2040502	一般行政管理事务	373. 57	100. 00	273. 57
2040504	案件审判	1492. 74		1492. 74
2040505	案件执行	93. 83		93. 83
2040506	“两庭”建设	409. 00		409. 00
2040599	其他法院支出	72. 00		72. 00
208	社会保障和就业支出	531. 39	531. 39	
20805	行政事业单位养老支出	462. 46	462. 46	
2080501	行政单位离退休	201. 54	201. 54	
2080502	事业单位离退休	1. 54	1. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 67	170. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88. 72	88. 72	
20899	其他社会保障和就业支出	68. 92	68. 92	
2089901	其他社会保障和就业支出	68. 92	68. 92	
210	卫生健康支出	108. 29	108. 29	
21011	行政事业单位医疗	108. 29	108. 29	
2101101	行政单位医疗	95. 79	95. 79	
2101102	事业单位医疗	12. 51	12. 51	
221	住房保障支出	190. 25	190. 25	
22102	住房改革支出	190. 25	190. 25	
2210201	住房公积金	190. 25	190. 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：济南市槐荫区人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4306.33	302	商品和服务支出	917.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.30	30201	办公费	114.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	895.00	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1175.87	30203	咨询费	2.62	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	118.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.67	30206	电费	82.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.29	30208	取暖费	45.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	190.25	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	127.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	941.85	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.64	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	203.08	30217	公务接待费	0.04	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	4.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	183.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	39.49	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	75.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.88	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	4514.97					公用经费合计	917.13

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
金额单位：万元

部门：济南市槐荫区人民法院

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
112.60		109.60	70.00	39.60	3.00	100.47		100.43	60.94	39.49	0.04

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：济南市槐荫区人民法院

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

部门：济南市槐荫区人民法院

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。

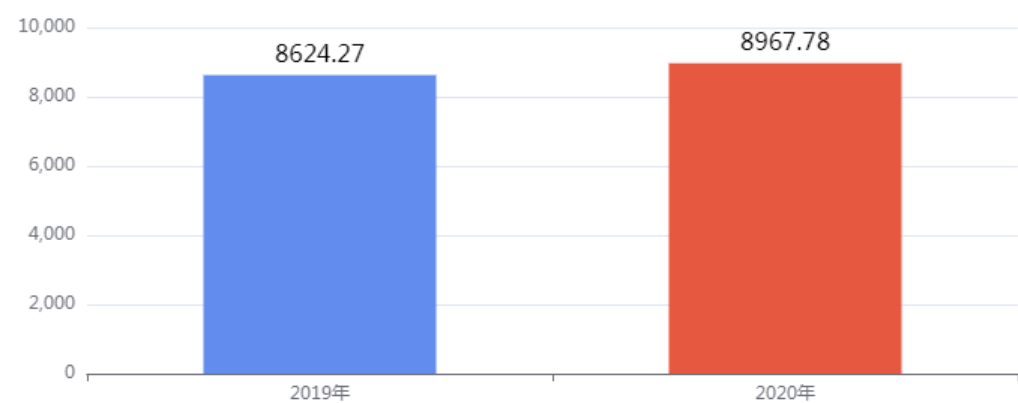
第三部分

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 8967.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 343.51 万元，增长 3.98%。主要是人员经费增长和专项支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

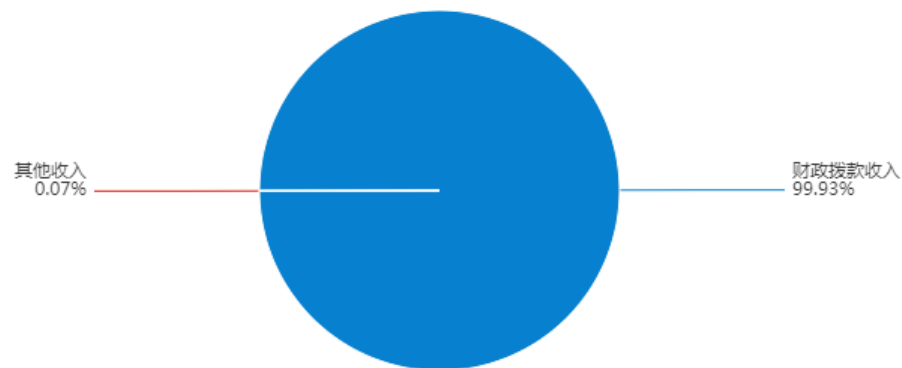


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8217.23 万元，其中：财政拨款收入 8211.86 万元，占 99.93%;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 5.38 万元，占 0.07%。

图2：本年收入构成情况



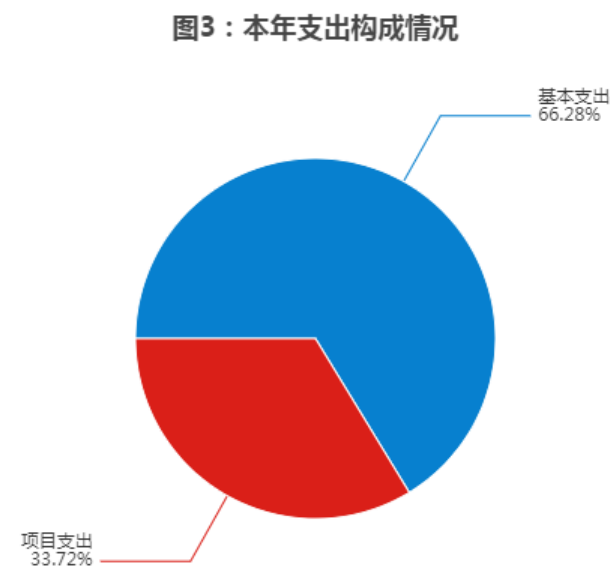
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 8211.86 万元。与 2019 年度相比，增加 295.68 万元，增长 3.74%。主要是人员经费增长和专项支出增加。
- 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 5.38 万元。与 2019 年度相比，减少 119.88 万元，下降 95.7%。主要是上年其他收入包含未休假补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8278.33 万元，其中：基本支出 5487.19 万元，占 66.28%；项目支出 2791.13 万元，占 33.72%；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%。



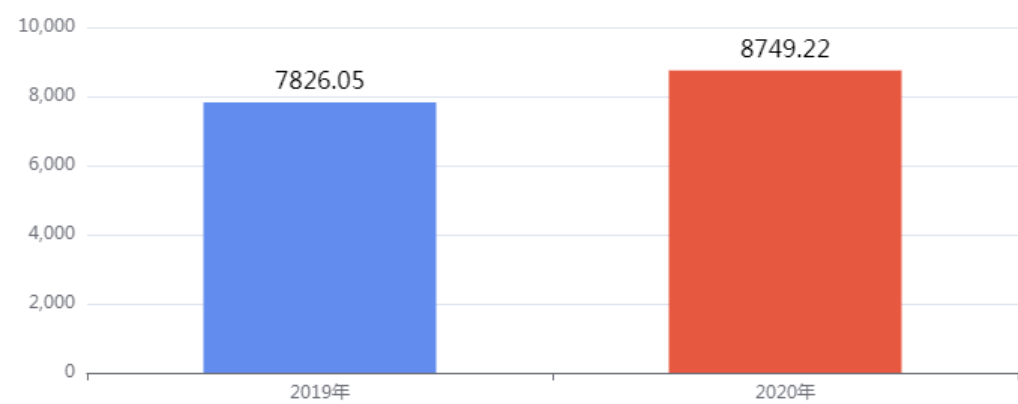
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 5487.19 万元。与 2019 年度相比，增加 595.36 万元，增长 12.17%。主要是人员经费增长和日常公用经费调整。
- 2、项目支出 2791.13 万元。与 2019 年度相比，减少 190.77 万元，下降 6.4%。主要是按照上级和财政要求，缩减部分项目支出。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8749.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 923.17 万元，增长 11.8%。主要是人员经费增长和日常公用经费调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

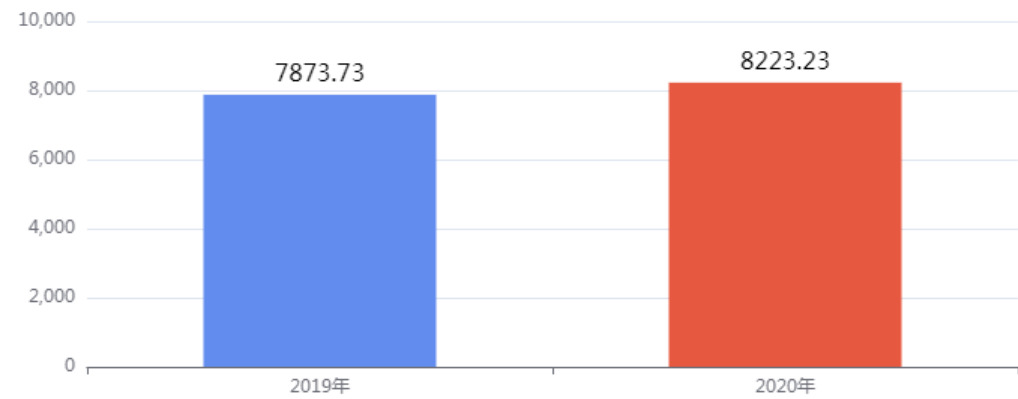


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8223.23 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.5 万元，增长 4.44%。主要是人员经费增长和日常公用经费调整。

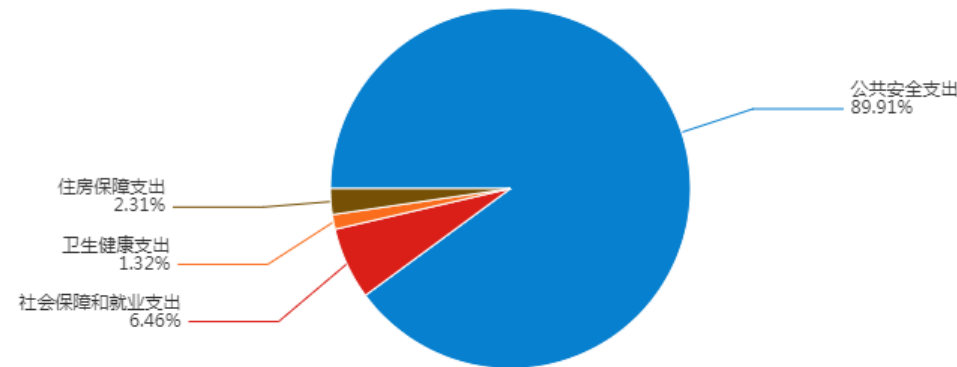
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8223.23 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7393.3 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 531.39 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 108.29 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 190.25 万元，占 2.31%。

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 7004.38 万元，支出决算为 8223.23 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项收入和上年结转支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3850.33 万元，支出决算为 4952.17 万元，完成年初预算的 128.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，日常公用经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 373.57 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助资金支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1549.18 万元，支出决算为 1492.74 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照施工进度，部分项目分期支付。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是案件执行业务费用增加。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 409 万元，支出决算为 409 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他法院业务相关支出。

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 170.23 万元，支出决算为 201.54 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员退费待遇提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 170.23 万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 100.26%，与本年预算数基本持平。

10、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 88.71 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 100.01%，与本年预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 68.92 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 95.81 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 99.98%，与本年预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.92 万元，支出决算为 190.25 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖计提公积金。

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 5432.1 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 4514.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 917.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 112.6 万元，支出决算为 100.47 万元，比年初预算减少 12.13 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是精神文明奖计提公积金。

（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 109.6 万元，支出决算为 100.43 万元，比年初预算减少 9.17 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对司机考核，提高节约意识，降低单位里程的消耗。其中：

公务用车购置费支出 60.94 万元，2020 年济南市槐荫区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 39.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修维护费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市槐荫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 22 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 2.96 万元，完成年初预算的 1.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，公务接待必须持函，无公函不予接待，财务严格按照报销规定执行。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于持函公务接待，共计接待 1 批次，8 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 917.13 万元，比年初预算数增加 3.28 万元，增长 0.36%。主要原因是按照上级要求保障法院机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1589.05 万元，其中：政府采购货物支出 489.8 万元、政府采购工程支出 662.76 万元、政府采购服务支出 436.49 万元。授予中小企业合同金额 1477.81 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 1477.81 万元，占政府采购支出总额的 93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，济南市槐荫区人民法院按照“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 16 个，涉及预算资金 4504.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对微法院、智慧法院建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 714 万元。其中，对审判法庭改造项目委托山东英大招投标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：济南市槐荫区人民法院通过对审判法庭的基础设施充分改善，既提升庭审管理、规范庭审活动、又增加庭审透明度和公正性，同时也提高整体办案效率、提升法院司法形象。

（二）项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民法院 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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 16 等 16 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。区财政局对我部门审判法庭改造项目开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分为 87.35 分，评价结果为良。

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。以审判法庭改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 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、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）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十、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。

二十一、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
本级支出项目绩效自评				
1	邮寄送达	济南市槐荫区人民法院	99	优
2	培训费	济南市槐荫区人民法院	97	优
3	被装购置费	济南市槐荫区人民法院	96	优
4	万名干部下基层	济南市槐荫区人民法院	99	优
5	人民陪审员和特邀调解经费	济南市槐荫区人民法院	97	优
6	司法救助资金	济南市槐荫区人民法院	98	优
7	政府购买服务	济南市槐荫区人民法院	98	优
8	办案业务费	济南市槐荫区人民法院	98	优
9	扫黑除恶支出	济南市槐荫区人民法院	100	优
10	装备购置费	济南市槐荫区人民法院	99	优
11	微法院、智慧法院建设	济南市槐荫区人民法院	98	优
12	办案业务用车更新	济南市槐荫区人民法院	100	优
13	审判法庭改造	济南市槐荫区人民法院	98	优

14	法警楼维修及路面工程	济南市槐荫区人民法院	99	优
15	退诉讼费支出	济南市槐荫区人民法院	100	优
16	基建还欠及维修支出	济南市槐荫区人民法院	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智慧法院信息化建设							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	714			714	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	500				—		—
	上年结转资金	214				—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，不断改善我院审判、办公信息化条件，力求达到山东省高级人民法院智慧法院建设要求及网络安全要求。				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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 (20)	一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量的完成率。	20	20	20	20	
		质量指标 (10)	一定时期（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的质量达标率。	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	按照项目实施计划或相关规定完成该项目完成及时率。	10	8	10	8	因疫情原因拖延部分项目的实施。
		成本指标 (10)	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，成本控制有效。	10	10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	直接或间接影响社会经济发展	10	10	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	10	10	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境产生影响	5	5	5	5	
		可持续影响指标 (5)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	5	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标（20）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	20	20	20	20	
	总分						100	98

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办案经费							
主管部门				实施单位	济南市槐荫区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	343.5	343.5	343.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	343.5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办案差旅费，诉讼文书、公告表册材料及印刷费，司法勘验鉴定费，押解、执行费，电话传真网络通讯费、业务宣传费、上诉补助费等							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	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)	办案数量	100%	100%	25	25	
			指标 2:					
								
		质量指标 (10)	质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标 (10)	完成时间	2019 年	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标 (5)	成本控制	330 万	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	办案需求	满足	100%	10	9	
			工作效率	提升	100%	10	9	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标 (5)	法院日常工作 顺利开展	保障	100%	10	9	
			指标 2:					
								
满意度指标 (10)		服务对象满意度 指标 (10)	服务对象满意 度	90%	95%	10	10	
	指标 2:							
								
总分					100	98		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	司法救助							
主管部门				实施单位	济南市槐荫区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省法院司法救助改革，实行立案制，预计申请救助的会有较大幅度增加			按照立案制的要求，对立案的符合需要救助的当事人				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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)	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标 (10)	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标 (10)	对立案的符合需 要救助的当事人	100%	100%	50	48	
			指标 2:					
								
		成本指标 (5)	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			对立案的符合需 要救助的当事人	100%	100%	30	30	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标 (5)	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	服务对象满意度	90%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100	98		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	被装购置费							
主管部门	济南市槐荫区人民法院			实施单位	区法院办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.5	63.5	63.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40			—		—	
	上年结转资金	23.5			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过统一制式着装，保持法官、法警在工作、学习和社会生活中仪表整洁、举止端庄，树立良好的职业形象，维护人民法官、人民警察的尊严。			按照上级法院要求，保质保量地完成了全院应换装干警的制服购置工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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)	指标 1：为 2019 年应着换装的干警购置服装	25	25	25	25	
			指标 2：					
								
		质量指标 (10)	指标 1：符合《中华人民共和国最高人民法院审判制服标准汇编（2010 年）》相关要求标准	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：2020 年内	10	10	10	9	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：≤65.5 万元	5	5	5	4	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标 (25)	指标 1：提升法院形象，维护法官、法警尊严	25	25	25	25	
		生态效益 指标	指标 1：					
	可持续影响指标 (5)	指标 1：为干警提供舒适、高效服务	5	5	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	指标 1：着换装干警满意度	10	10	10	9	
			指标 2：					
								
总分						100	96	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办案业务用车更新							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位	区法院办公室		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70		70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70				—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	报废更新 3 辆使用年限超过 8 年的执法执勤车辆。				报废 3 辆使用年限超过 8 年的执法执勤车辆， 并新购置 3 辆执法执勤车辆。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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)	指标 1：新购执法 执勤车辆 3 辆	25	25	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1：符合法院 日益增长的执法 办案第一线业务 需要	10	10	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1：2019 年度	10	10	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1：≤54 万元	5	5	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标（10）	指标 1：节约车辆 维修成本	10	10	10	10	
		社会效益指标（5）	指标 1：提高工作 效率	5	5	5	5	
		生态效益 指标（10）	指标 1：节约能耗， 降低车辆尾气排 放	10	10	10	10	
			指标 2：					
								
	可持续影响指标 （5）	指标 1：为一线执 法执勤干警提供 持续高效的服务 保障	5	5	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	指标 1：新购置车 辆的使用性能是 否满足一线干警 对执法执勤办案 业务的需要	10	10	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

培训项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济南市槐荫区法官法警培训费用							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位	济南市槐荫区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60		60	10	1	10
	其中：当年财政拨款		60		60	10	1	10
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金在干警党的基本理论和党性教育培训方面、专项业务培训和岗位培训方面，全面提升干警履职能力，更好的服务于本院审判、执行等执法工作的发展。				在干警党的基本理论和党性教育培训方面、专项业务培训和岗位培训方面都进行了针对性培训，全面提升了干警履职能力，更好的服务于本院审判、执行等执法工作的发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60)	数量指标 (15)	是否完成上级要求的培训课时和人次	完成上级要求的培训课时和人次	完成上级要求的培训课时和人次	15	15	无
		质量指标 (15)	形式多样，内容丰富	达到全市法院平均以上	达到全市法院平均以上	15	14	无
		时效指标 (15)	对于新的政策和法律法规及时安排培训课程	对于新的政策和法律法规及时安排培训课程	对于新的政策和法律法规及时安排培训课程	15	15	无
		成本指标 (15)	是否在预设成本之内	在预设成本之内	在预设成本之内	15	15	无
	效益指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标 (25)	项目实施是否对区域人文产生的影响	对区域人文产生的影响	对区域人文产生的影响	25	24	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标 (5)	培训内容在今后的工作生活中持续有效	培训内容在今后的工作生活中持续有效	培训内容在今后的工作生活中持续有效	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	抽样调查我院干警对培训有很好的满意度	抽样调查我院干警对培训有很好的满意度	抽样调查我院干警对培训有很好的满意度	10	9	
总分						100	97	无

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	1%	10	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证扫黑除恶专项斗争的正常运行				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	是否完成目标数量	25	100%	25	25	
		质量指标 (20)	是否达到目标要求	20	100%	20	20	
		时效指标 (15)	是否按时完成	15	100%	15	15	
		成本指标 (5)	是否在预算控制范围内	5	100%	5	5	
	效益指标 (15)	经济效益 指标	是否节省财政资金	5	100%	5	5	
		社会效益指标	维护社会和国家长治久安	5	100%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (5)	是否长期影响	5	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	群众满意度	10	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	诉讼费退费支出							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250		250			
	其中：当年财政拨款	250				—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鲁高法办【2018】77 号 全省各级法院高度重视诉讼费退费工作，进一步提高政治站位，积极采取有效的工作措施，严格按照《中华人民共和国民事诉讼法》、《诉讼费交纳办法》等相关规定，对于当事人不应负担的诉讼费，应当及时足额退还，切实满足当事人退费需求。各级法院不得以任何理由拒收当事人的退费申请，不得以关联执行案件的执结情况来确定是否退费，确保诉讼费应退尽退、一次退清。全年退费案件 2000 件以上，当事人满意度 90%以上，保证当事人的合法权益，维护司法公正，维护社会稳定				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	退费案件数量	25	100%	25	25	
		质量指标 (20)	应退未退案件数量	20	100%	20	20	
		时效指标 (15)	退费及时率	15	100%	15	15	
		成本指标 (5)	是否在预算控制 范围内	5	100%	5	5	
	效益指标 (15)	经济效益 指标	是否节省财政资 金	5	100%	5	5	
		社会效益指标	维护司法公正社 会稳定	5	100%	5	5	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标 (5)	是否长期影响	5	100%	5	5		
满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	群众满意度	10	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基建还欠及维修支出							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300				
	其中：当年财政拨款	300			—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	300 万	40	100%	40	40	
		质量指标 (20)						
		时效指标 (15)	及时还欠	50	100%	50	50	
		成本指标 (5)	是否在预算控制 范围内	10	100%	10	10	
	效益指标 (15)	经济效益 指标						
		社会效益指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (5)						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)						
	总分					100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮寄送达支出							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100				
	其中：当年财政拨款	100			—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关法律要求，对相关法律文书对当事人邮寄。				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	案件文书邮寄数量	25	100%	25	25	
		质量指标 (20)	邮寄覆盖率	20	100%	20	20	
		时效指标 (15)	邮寄开展及时率	15	100%	15	15	
		成本指标 (5)	是否在预算控制 范围内按照 EMS 结 算	5	100%	5	5	
	效益指标 (15)	经济效益 指标	是否节省财政资金	5	100%	5	5	
		社会效益指标	邮寄及时，提升法 院形象	5	100%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健 全性	5	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	当事人满意率	10	100%	10	9	
	总分					100	99	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	万名干部下基层							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.2	4.2		4.2			
	其中：当年财政拨款	4.2				—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照全市“万名干部下基层”要求，全力保障下派干部工作补助经费，确保提高工作效率，高质量完成工作任务。				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	2 名人员	25	100%	25	25	
		质量指标 (20)	按时足额拨付发放	20	100%	20	20	
		时效指标 (15)	按时足额拨付发放	15	100%	15	15	
		成本指标 (5)	是否在预算控制范围内	5	100%	5	5	
	效益指标 (15)	经济效益 指标	是否节省财政资金	5	100%	5	5	
		社会效益指标	经费及时，提升法院形象	5	100%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	5	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标（10）	当事人满意率	10	100%	10	10	
总分						100	99	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	装备购置费							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100				
	其中：当年财政拨款	100			—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：满足各部门办公设备需求，保证审判执行工作正常运转。				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (65)	数量指标 (25)	装备更新、新购项目数：≥10 个	25	100%	25	25	
		质量指标 (20)	按工作进度及设备报废时间完成设备更新	20	100%	20	20	
		时效指标 (15)	按时足额拨付发放	15	100%	15	15	
		成本指标 (5)	是否在预算控制范围内	5	100%	5	5	
	效益指标 (15)	经济效益 指标	是否节省财政资金	5	100%	5	5	
		社会效益指标	经费及时，提升法院形象	5	100%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	5	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	当事人满意率	10	100%	10	10	
总分						100	99	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	济南市槐荫区人民法院法警楼卫生间改造及粉刷工程							
主管部门	槐荫区人民法院				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217	217	216.5	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施维修及路面工程，保证法警工作人员的办公保障				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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)	建设面积	6500 平方	6500 平方	10	10	无偏差
		质量指标 (10)	工程无缺陷	0	0	10	10	质量合格
		时效指标 (10)	工期	20 天	19 天	15	15	工期提前一天
		成本指标 (5)	完工工程造价	217	216.5	15	15	建设成本降低
	效益指标 (30)	经济效益 指标						
		社会效益指标	工作效率	10 分钟 快速出 警	完成	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)						
总分						100	99	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。



济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目 绩效评价报告

委托单位：济南市槐荫区财政局

项目单位：济南市槐荫区人民法院

评价机构：山东英大招投标有限公司

日 期：二〇二一年八月

目 录

摘 要.....	4
一、 基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
1. 项目背景.....	4
2. 主要内容.....	4
3. 实施情况.....	5
4. 资金投入和使用情况.....	7
(二) 项目绩效目标.....	7
二、 绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、绩效评价对象和范围.....	8
1. 绩效评价目的.....	8
2. 绩效评价对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	9
1. 绩效评价原则.....	9
2. 绩效评价指标体系.....	9
3. 绩效级次.....	10
(三) 评价方法、评价标准.....	11
1. 评价方法.....	11
2. 评价标准.....	11
(四) 绩效评价工作过程.....	11
1. 前期准备.....	11
2. 组织实施及分析评价.....	13
3. 绩效评价报告的编制和提交阶段.....	15
4. 工作底稿归档.....	15
三、 评价结论和绩效分析.....	16
四、 项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	17
(一) 项目主要绩效.....	17
(二) 存在问题及原因分析.....	18

五、 有关建议.....	18
正文部分.....	19
一、 基本情况.....	19
(一) 项目概况.....	19
1. 项目立项背景.....	19
2. 项目内容和实施情况.....	19
3. 项目资金投入和使用情况.....	22
(二) 项目绩效目标.....	22
二、 绩效评价工作开展情况.....	23
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	23
1. 评价目的.....	23
2. 绩效评价对象和范围.....	23
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）.....	23
1. 绩效评价原则.....	23
2. 绩效评价指标体系.....	24
3. 绩效级次.....	25
(三) 评价方法、评价标准.....	25
1. 评价方法.....	25
2. 评价标准.....	26
(四) 绩效评价工作过程.....	26
1. 前期准备.....	26
2. 组织实施及分析评价.....	28
3. 绩效评价报告的编制和提交阶段.....	29
4. 工作底稿归档.....	30
(五) 评价人员组成.....	30
三、 评价结论和绩效分析.....	32
(一) 综合评价结论及绩效评价指标分析.....	32
(二) 绩效评价指标分析.....	32
1. 项目决策情况.....	32

2. 项目过程情况.....	35
3. 项目产出情况.....	38
4. 项目效益情况.....	39
四、 项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	41
(一) 项目主要绩效.....	41
(二) 存在问题及原因分析.....	41
五、 有关建议.....	42
六、 其他需要说明的问题.....	42
(一) 关于评价责任的说明.....	42
(二) 关于影响本项目绩效评价局限性的说明.....	43
(三) 提示报告使用者注意事项的说明.....	43
七、 附件.....	44
附件 1：调查问卷报告.....	45
附件 2：绩效评价指标体系及得分表.....	47
附件 3：问题清单.....	55

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

济南市槐荫区人民法院坐落于济南市槐荫区经六路延长线 1 号，该法院建设于 2003 年，原法庭采用简易程序审判方式设计并建造，不符合最高院法庭建设标准（庭审全程直播的现代科技法庭）。为加强基础设施建设，改善审判法庭办公环境，2019 年该院申请对 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭进行改造。改造标准按照最高人民法院司法行政装备管理局《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求（审判法庭的背景墙为暗棕色与配同样颜色的实木桌椅、审判区地台及地板相协调一致、亚克力的审判台牌、审判区与旁听席用隔断隔开），来提升该院审判法庭内设建设标准。

2. 主要内容

济南市槐荫区人民法院对该院 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭室内原地面地板 392.92m²、背景墙 605.56m²、普通木门 20 樘、墙面 723.8m²及室内所有线路等进行拆除改造

提升，目的是通过改造内设达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求：审判活动区上前方设置法台，法台的面积应满足审判活动的需要。法台上设置法桌、法椅，为审判人员席位。审判长的座位在国徽下正中处，审判员或陪审员分坐两边，法桌、法椅的造型应庄重、大方，颜色应和法台及法庭内的总体色调相适应，力求严肃、庄重、和谐；法台后上方正中处悬挂国徽，法台前方为书记员座位；审判台前方为证人、鉴定人位置；法台前方设原、被告及诉讼代理人席位，分两侧相对而坐，右边为原告席位，左边为被告席位；旁听席与审判区用隔断分开。

3. 实施情况

① 项目计划完成时间

2019 年 10 月完成项目立项；

2020 年 2 月收到下达的预算资金；

2020 年 3 月完成项目论证、招标；

2020 年 4 月-6 月进行装修改造；

2020 年 7 月完成验收。

② 项目实施部门

项目实施部门：济南市槐荫区人民法院；

职责：国家的司法机关。

③ 项目管理组织架构

济南市槐荫区人民法院是项目实施单位：负责项目的组织、招标及项目的全过程管理，完工时的验收；

装修单位主要责任：负责装修改造 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭；

槐荫区财政局主要责任：负责对本项目预算资金的批复等工作。

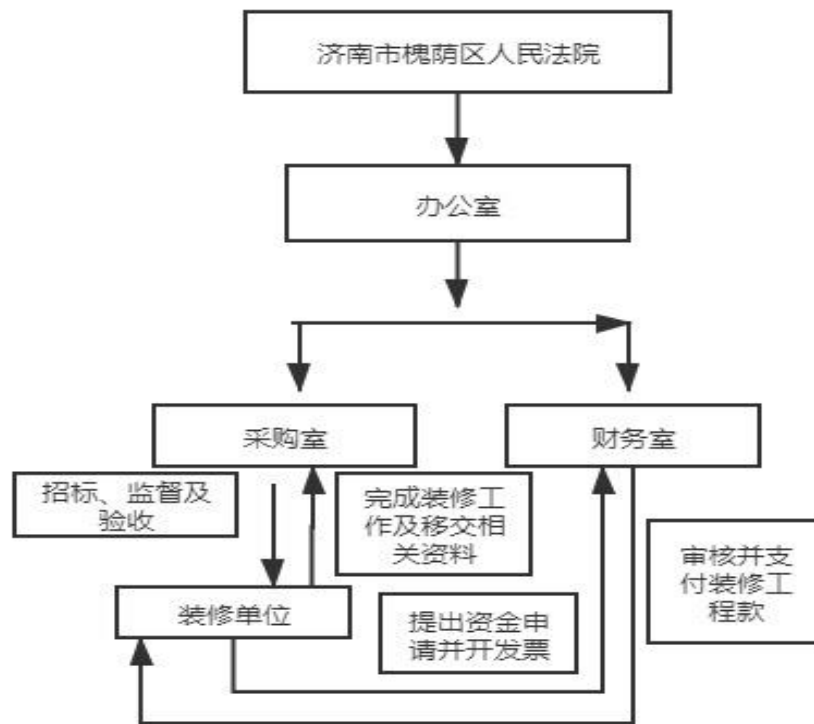


图 1：项目组织架构图

④ 项目资金拨付流程

济南市槐荫区财政局下达授权资金支付额度，济南市槐荫区人民法院通过财政授权支付方式直接支付项目装修费用。

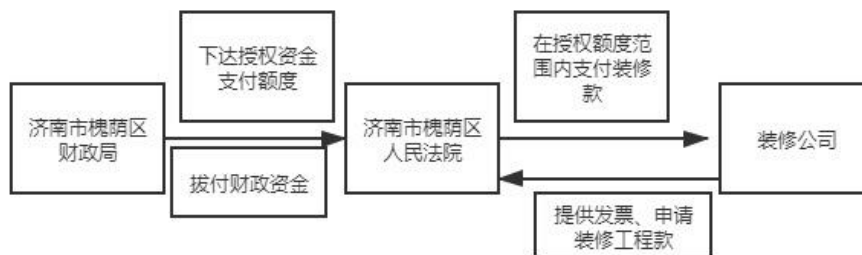


图 2：资金拨付流程图

4. 资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目投入总预算资金 1920000 元，资金全部来源于区级财政资金。

(2) 项目资金使用情况

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目预算金额 1920000 元，实际支出 1850095.34 元，预算执行率为 96.36%，预算执行率较高。

(二) 项目绩效目标

济南市槐荫区人民法院对该院 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭（室内原地面地板 392.92m²、背景墙 605.56m²、普通木门 20 樘、墙面 723.8m²及室内所有线路等进行拆除）内部年久失修，严重影响了审判法庭的庄严形象，为做好审判业务工作、树立公正司法形象、创造良

好审判环境提供坚实的基础。该院于 2020 年 3 月开始对审判法庭进行全面提升改造，完成的审判法庭符合最高人民法院关于法庭布置的有关规定（背景墙、审判专用桌椅、审判区地台、审判台牌、审判区与旁听席采用隔断隔开），质量达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）要求，同时满足隔音和音响效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目立项申报、审批，项目组织实施情况；资金来源、使用和管理情况；评价本项目资金使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，发现项目管理及具体实施中存在的问题，并提出合理化建议，从而进一步加强和规范财政预算管理工作，以提高财政资金的使用效益，合理配置公共资源，为以后预算配置、管理和安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目的执行情况和资金使用情况；

本次评价范围是对预算资金 1920000 元的使用情况进行分析，拟对该项目全部进行现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目进行绩效评价，依据济南市槐荫区人民法院事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2. 绩效评价指标体系

此次绩效评价从项目的投入（14 分）、过程（16 分）、产出（35 分）和效果（35 分）四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、权重、指标解释、评价标准、评价依据 5 个部分组成。其中一级指标 4 个，包括：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益；二级指标 10 个，包括：项目立项、绩效目标，资金投入、资金管理、组织实施，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益；三级指标 18 个，四级指标 29 个（绩效评价指标体系详见附件 2）。

具体各层次指标的形成及其解释如下：

（1）项目决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标及 13 个四级指标，所占权重分值共计 14 分。项目决策依据是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（2）项目过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标及 9 个四级指标，所占权重分值共计 16 分，是对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目资金使用整个实施过程的评价，涵盖资金管理和组织实施管理两个方面。

（3）项目产出。该部分包括 4 个二级指标、4 个三级指标及 4 个四级指标，所占权重分值共计 35 分，是对项目实施产出的数量、质量、完成时效及产出所需的成本进行评价，也是项目完成效率性的体现。

（4）项目效果。该部分共包括 1 个二级指标、3 个三级指标及 3 个四级指标，所占权重分值共计 35 分。该指标是对项目资金运行投入产出结果和产出效率的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

3. 绩效级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

此次评价拟采取现场评价的方式进行评价。评价小组通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料及勘查现场等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，对照济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目绩效评价指标体系，进行打分并出具评价意见。

2. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准，主要是依据项目预先设定的目标、计划实施内容和预算资金为标准进行评价。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

包括接受绩效评价主体的委托，签订业务约定书、成立绩效评价工作组、评价前调查明确绩效评价基本事项（包括：

项目的背景和基本情况、绩效评价的对象和内容、项目的绩效目标、管理情况及相关要求、绩效评价的目的、委托方及绩效评价报告使用者、其他重要事项)、制定绩效评价方案,组织评价前培训、完善评价指标体系和明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单等。

(1) 评价前调查

通过与济南市槐荫区人民法院充分沟通,对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目基本情况、资金投入明细及项目实施进度情况进行细致的评价前调查,着重了解评价项目的立项背景、任务目标、资金到位情况、项目完成情况、预期效益等基本情况,确定评价的范围、评价期间和评价重点及难点等。目的是通过科学高效的评价前调查,制定切实可行的评价工作计划,全面了解评价项目的情况,做到心中有数。

(2) 制定绩效评价工作方案

根据评价前调查的结果,与委托方及业务主管部门、项目承担部门充分交流、共同研究拟订评价工作方案。

绩效评价工作方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及时间安排、满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等内容。总体要求是任务明确,分工得当,内容具体,措施得力,要有针对性,可操作性要强。

（3） 评价前培训工作

通过评价前调查，制定切实可行的评价实施方案，组织评价组全体成员进行培训、学习，全员了解评价项目的基本情况，深刻领会项目支出绩效评价的精神，聘请有关专家针对评价要求进行培训，要求评价组全体成员在开始项目评价之前能够全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求，使评价的实施能起到事半功倍的效果。

（4） 完善评价指标体系

评价指标体系是评价工作方案的核心，评价小组对被评价项目的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性进一步完善和细化。

（5） 明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等。

2. 组织实施及分析评价

本次济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目采用现场评价方式，组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价。

（1）根据项目特点，按照绩效评价工作方案，通过案

卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

（2）对数据进行甄别、汇总和分析。

（3）结合所收集和分析的数据，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

此阶段第一步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。第二步实施评价指标分析。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。第三步满意度调查分析。开展满意度调查的，得出满意度调查结果。第四步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。第五步形成绩效评价结果。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

表 1 评分和等级

评价得分	≥ 90	≥ 80	≥ 60	< 60
绩效等级	优	良	中	差

3. 绩效评价报告的编制和提交阶段

- (1) 根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告；
- (2) 与委托方就绩效评价报告进行充分沟通；
- (3) 履行评价机构内部审核程序；
- (4) 提交绩效评价报告。

4. 工作底稿归档

评价档案资料包括纸质档案和电子档案。

纸质档案：必须做到内容完整，目录清晰。需要存档的文件包括（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。

电子档案：评价报告及取证材料等内容均要求存有电子档案。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组依据既定的评价指标和评分标准，评定“济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目”整体绩效为：87.35分，绩效等级：“良”。从18个三级指标及29个四级指标的评价得分情况来看：一是绩效目标编制方面需要进一步清晰、细化、明确；二是项目装修完成后室内的气味处理，需要根据该院法庭的结构，采取相应的异味处理措施。得分详情见（附件2）

（二）绩效评价指标分析（附相关评分表）

从绩效评价指标体系构成的四个一级指标来看，一是反映决策类指标满分14分，得分为11.5分。其中项目立项得满分6分，说明在项目立项方面依据充分，项目实施内容在部门职责范围内，符合地方长期规划发展，在政策层面匹配性强；但是在绩效目标申报时，指标内容量化不全面，对项目的具体实施数量方面，了解不够清晰，导致目标任务数与实施数存在差异，绩效目标得分1.5分；另外在资金投入方面得满分4分，说明在预算编制内容方面：依据充分，科学，资金量测算也符合项目实际需求。二是反映过程类指标满分16分，得分15.85分，说明在项目执行过程中整体良好，预

算执行率达到 96.36%，执行率较高，剩余 3%是项目的质保金及 0.64%成本节余资金，项目管理方面制度健全、执行有效；三是产出指标满分 35 分，得分 35 分，说明在有效的管理制度下，项目保质、保量及时完成，符合原定的计划目标；四是效果指标满分 35 分，得分 25 分。审判法庭装修改造完成后，在社会效益和可持续影响方面均符合社会和谐发展及社会稳定的需求。在满意度方面得分较低，原因是对审判法庭装修完成后，未结合该院审判法庭室内结构，对装修完成后室内残留的装修材料味做相应的措施处理。最终绩效评价得分如下表：

表 2 绩效评价最终得分

指标类别	总分	评价得分	得分率%
项目决策	14	11.50	82.14%
项目管理	16	15.85	99.06%
项目产出	35	35.00	100.00%
项目效果	35	25.00	71.43%
总计	100	87.35	87.35%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南市槐荫区人民法院通过对审判法庭的基础设施充分改善，既提升庭审管理、规范庭审活动、又增加庭审透明度和公正性，同时也提高了整体办案效率、提升了法院司法

形象，并保持社会稳定及经济发展起到积极的促进作用。

(二) 存在问题及原因分析

一是在绩效目标申报时，所申报的项目数量与实际项目数量有差异。原因是在申报绩效目标时，对项目情况落实不到位；

二是绩效目标产出质量与实际产出质量有出入。原因本次改造装修的内容是室内装修，质量应达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求；

三是在现场满意度调查时，发现在对装修完成后室内的装修材料气味处理上不到位。原因是未充分考虑到该院的审判法庭室内结构，造成装修完成后存在材料味散发较困难的问题。

五、有关建议

一是：建议在以后绩效目标申报时，尽可能的做到对项目计划内容情况充分的了解，使绩效目标申报的内容与项目实施情况相匹配；

二是：建议在绩效目标申报时，对项目的具体产出内容及质量进行充分的了解；

三是：建议结合该院审判法庭的室内结构实际情况，对装修完成后残留的材料味，采取有效的措施处理。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

济南市槐荫区人民法院坐落于济南市槐荫区经六路延长线1号，该法院建设于2003年，原法庭采用简易程序独任审判方式设计并建造，不符合最高法院法庭建设标准（庭审全程直播的现代科技法庭）。为加强基础设施建设，改善审判法庭办公环境，2019年该院申请对10间小审判法庭和2间大审判法庭进行改造。改造标准按照最高人民法院司法行政装备管理局《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求（审判法庭的背景墙为暗棕色与配同样颜色的实木桌椅、审判区地台及地板相协调一致、亚克力的审判台牌、审判区与旁听席用隔断隔开），来提升该院审判法庭内设建设标准。

2. 项目内容和实施情况

（1）项目内容

济南市槐荫区人民法院对该院10间小审判法庭和2间

大审判法庭（室内原地面地板 392.92m²、背景墙 605.56m²、普通木门 20 樘、墙面 723.8m²及室内所有线路等进行拆除）进行装修改造，目的是通过改造内设达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求。

（2） 实施情况

① 项目计划完成时间

2019 年 10 月完成项目立项；

2020 年 2 月收到下达的预算资金；

2020 年 3 月完成项目论证、招标；

2020 年 4 月-6 月进行装修改造；

2020 年 7 月完成验收。

② 项目实施部门

项目实施部门：济南市槐荫区人民法院；

职责：国家的司法机关。

③ 项目管理组织架构

济南市槐荫区人民法院是项目实施单位：负责项目的组织、招标及项目的全过程管理，完工时的验收；

装修单位主要责任：负责装修改造 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭；

槐荫区财政局主要责任：负责对本项目预算资金的批复及拨付等工作。

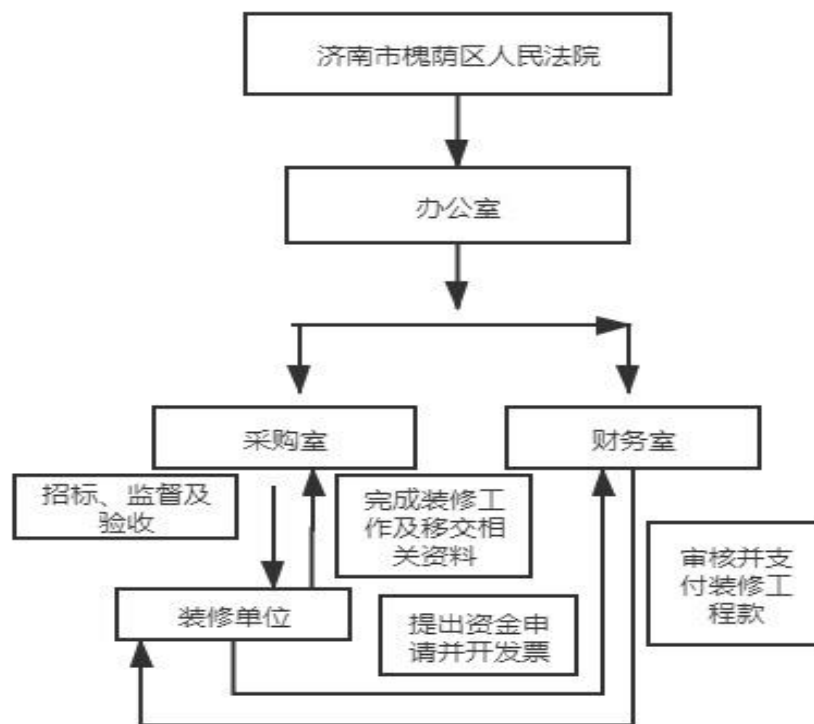


图 1：项目组织架构图

④ 项目资金拨付流程

济南市槐荫区财政局下达授权资金支付额度，济南市槐荫区人民法院通过财政授权支付方式直接支付项目装修费用。

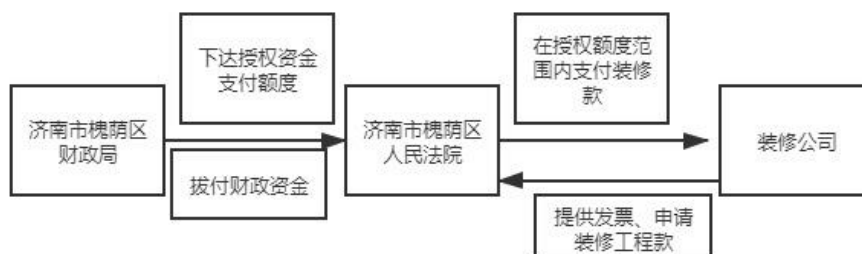


图 2：资金拨付流程图

3. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目投入总预算资金 1920000 元，资金全部来源于区级财政资金。

(2) 项目资金使用情况

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目预算金额 1920000 元，实际支出 1850095.34 元，预算执行率为 96.36%，预算执行率较高。

(二) 项目绩效目标

济南市槐荫区人民法院对该院 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭（室内原地面地板 392.92m²、背景墙 605.56m²、普通木门 20 樘、墙面 723.8m²及室内所有线路等进行拆除）内部年久失修，严重影响了审判法庭的庄严形象，为做好审判业务工作、树立公正司法形象、创造良好审判环境提供坚实的基础。该院于 2020 年 3 月开始对审判法庭进行全面提升改造，完成的审判法庭符合最高人民法院关于法庭布置的有关规定（背景墙、审判专用桌椅、审判区地台、审判台牌、审判区与旁听席采用隔断隔开），质量达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）要求，同时满足隔音和音响效果。

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

通过本次绩效评价，全面了解济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目立项申报、审批，项目组织实施情况；资金来源、使用和管理情况；评价本项目资金使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，发现项目管理及具体实施中存在的问题，并提出合理化建议，从而进一步加强和规范财政预算管理工作，以提高财政资金的使用效益，合理配置公共资源，为以后预算配置、管理和安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目的执行情况和资金使用情况。

本次评价范围是对预算资金 1920000 元的使用情况进行分析，拟对该项目全部进行现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

1. 绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目进行绩效

评价，依据济南市槐荫区人民法院事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2. 绩效评价指标体系

此次绩效评价从项目的投入（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效果（35分）四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、权重、指标解释、评价标准、评价依据5个部分组成。其中一级指标4个，包括：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益；二级指标10个，包括：项目立项、绩效目标，资金投入、资金管理、组织实施，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益；三级指标18个，四级指标29个（绩效评价指标体系详见附件2）。

具体各层次指标的形成及其解释如下：

（1）项目决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标及13个四级指标，所占权重分值共计14分。项目决策依据是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（2）项目过程。该部分包括2个二级指标、5个三级指标及9个四级指标，所占权重分值共计16分，是对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目资金使用整个实施过程

的评价，涵盖资金管理和组织实施管理二个方面。

（3）项目产出。该部分包括 4 个二级指标、4 个三级指标及 4 个四级指标，所占权重分值共计 35 分，是对项目实施产出的数量、质量、完成时效及产出所需的成本进行评价，也是项目完成效率性的体现。

（4）项目效果。该部分共包括 1 个二级指标、3 个三级指标及 3 个四级指标，所占权重分值共计 35 分。该指标是对项目资金运行投入产出结果和产出效率的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

3. 绩效级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

此次评价拟采取现场评价的方式进行评价。评价小组通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料及勘查现场等方法了

解项目总体执行情况和资金使用情况，对照济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目绩效评价指标体系，进行打分并出具评价意见。

2. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准，主要是依据项目预先设定的目标、计划实施内容和预算资金为标准进行评价。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

包括接受绩效评价主体的委托，签订业务约定书、成立绩效评价工作组、评价前调查明确绩效评价基本事项（包括：项目的背景和基本情况、绩效评价的对象和内容、项目的绩效目标、管理情况及相关要求、绩效评价的目的、委托方及绩效评价报告使用者、其他重要事项）、制定绩效评价方案，组织评价前培训、完善评价指标体系和明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单等。

（1）评价前调查

通过与济南市槐荫区人民法院充分沟通，对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目基本情况、资金投入明细及项

项目实施进度情况进行细致的评价前调查，着重了解评价项目的立项背景、任务目标、资金到位情况、项目完成情况、预期效益等基本情况，确定评价的范围、评价期间和评价重点及难点等。目的是通过科学高效的评价前调查，制定切实可行的评价工作计划，全面了解评价项目的情况，做到心中有数。

（2） 制定绩效评价工作方案

根据评价前调查的结果，与委托方及业务主管部门、项目承担部门充分交流、共同研究拟订评价工作方案。

绩效评价工作方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及时间安排、满意度调查问卷、评价质量控制措施及工作纪律等内容。总体要求是任务明确，分工得当，内容具体，措施得力，要有针对性，可操作性要强。

（3） 评价前培训工作

通过评价前调查，制定切实可行的评价实施方案，组织评价组全体成员进行培训、学习，全员了解评价项目的基本情况，深刻领会项目支出绩效评价的精神，聘请有关专家针对评价要求进行培训，要求评价组全体成员在开始项目评价之前能够全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求，使评价的实施能起到事半功倍的效果。

（4） 完善评价指标体系

评价指标体系是评价工作方案的核心，评价小组对被评价项目的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性进一步完善和细化。

（5）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等。

2. 组织实施及分析评价

本次济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目采用现场评价方式，组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价。

（1）根据项目特点，按照绩效评价工作方案，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

（2）对数据进行甄别、汇总和分析。

（3）结合所收集和分析的数据，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

此阶段第一步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。第二步实施评价指标分析。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。第三步满意度调查分析。开展满意度调查的，得出满意度调查结果。第四步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。第五步形成绩效评价结果。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

表 1 评分和等级

评价得分	≥ 90	≥ 80	≥ 60	<60
绩效等级	优	良	中	差

3. 绩效评价报告的编制和提交阶段

- （1）根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告；
- （2）与委托方就绩效评价报告进行充分沟通；
- （3）履行评价机构内部审核程序；
- （4）提交绩效评价报告。

4. 工作底稿归档

评价档案资料包括纸质档案和电子档案。

纸质档案：必须做到内容完整，目录清晰。需要存档的文件包括（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。

电子档案：评价报告及取证材料等内容均要求存有电子档案。

（五）评价人员组成

根据项目情况及实施内容，实施评价过程中设立评价小组，项目负责人进行统筹管理，评价小组成员由 7 名工作人员和 2 名行业专家组成，其中专家具有相应职业资格证书或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及专家安排详见下表：

表 2 评价小组人员安排表

序号	项目组人员	职称/职务	专业
1	谢怡	高级会计师、国际注册会计师/项目负责人	管理会计
2	赵利	高级工程师、咨询师/项目经理	建筑工程
3	李伟	注册造价师/高级工程师	建筑工程
4	高建平	中级工程师/项目经理	建筑工程
5	殷红娟	中级会计师/组成员	财务会计
6	李尚羽	助理会计师/组成员	财务会计
7	王文	中级经济师/组成员	财税专业
8	行业专家 2 名	高级职称/专家	装饰装修工程/ 财政专业

表 3 评价小组人员分工表

职务/职称	分 工
项目负责人	全程监督评价活动的实施，并为评价活动提供必要支持；与相关主管部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合《流程》要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告；负责整个评价工作的协调和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量。
项目经理	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告；负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
项目组成员	财务、项目实施相关资料的统计及汇总，发放满意度调查问卷，统计满意度调查情况等。
财政和业务专家	财政专家为具有高级会计师或注册会计师的资格，对项目的资金管理及使用情况进行评价；业务专家为具有建筑、装饰装修等专业资格的高级职称或职业证书，对项目的设计、实施及项目管理情况进行评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析

评价小组依据既定的评价指标和评分标准，评定“济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目”整体绩效为：87.35分，绩效等级：“良”。从18个三级指标及29个四级指标的评价得分情况来看，一是绩效目标的指标细化及内容准确性需要进一步完善；二是改造完成后，室内残留的装修味，应结合该院审判法庭室内的结构，做相应的措施处理。得分详情见（附件2）

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项分析

项目立项分析主要采用：立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标进行分析。总分6分，本指标评价得分6分。

① 立项依据充分性

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目立项依据：审判法庭是法院受理开庭的公共场所，是保障审判活动顺利进行的场地。该院原审判法庭采用简易程序审判方式设计并建

造，不符合最高院法庭建设标准（庭审全程直播的现代科技法庭）。为了提升该审判法庭内设标准，本次装修改造提升，依据最高人民法院司法行政装备管理局《人民法院基本业务装备技术标准》（2015），对该院审判法庭进行改造。立项依据充分，该指标得满分 3 分，评价得分 3 分。

② 立项程序规范性

查看了项目的相关资料，项目具备行政事业单位内控制度（建设项目管理制度）的流程、采购计划书及专家论证意见书等资料，该指标设立程序符合规定。因此本项目立项程序规范，该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 绩效目标

项目绩效目标分析主要采用：绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标进行分析。总分 4 分，本指标评价得分 1.5 分。

① 绩效目标合理性

该目标申请预算时，填报了绩效目标表，原申报绩效目标如下表：

表 4 项目原申报绩效目标

	一级指标	二级指标	指标值
绩效指标	产出指标	产出数量	改造法庭数量：6 个
		产出质量	达到山东省智慧法院建设庭审直播要求，保证庭审工作正常运转
		产出成本	项目预算成本控制数：1920000 元
	效益指标	社会效益	提高当事人庭审质量，保证庭审高效运行。

上述设置的二个指标均符合项目产出指标、效益指标的设置要求，投资资金量 1920000 元与绩效目标预算金额 1920000 元相匹配；但是在产出质量要求，达到山东省智慧法院建设庭审直播要求与本次实际产出质量要求符合《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）不相符，前者是设备的提升要求，后者是本次内设装修要求，本次审判法庭改造是对内设的提升。根据设定的绩效指标体系，故该指标得满分 2 分，评价得分 1.5 分。

② 绩效指标明确性

上述设置的指标均有指标名称，且均有量化目标值，但是在指标细化方面：一是未设置指标完成率、质量达标率、产出成本的节约率及社会效益的满意度；二是绩效目标的产出数量 6 个法庭改造与预算资金计划数和实际产出数量 10 间小审判法庭和 2 个大审判法庭在数量上有差异。根据设定的绩效指标体系，该指标满分 2 分，评价得 0 分。

(3) 资金投入

项目资金投入分析主要采用：预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标进行分析。总分 4 分，本指标评价得分 4 分。

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目依据《预算法》相关的编制规定，编制了建筑工程预算书。项目预算内容与项目立项及实施目标相吻合，项目投入的资金额与工作资金量相匹配，资金分配合理与项目实际发生相适应。该指标得满分 4 分，评价得分 4 分。

2. 项目过程情况

1. 资金管理情况分析

项目资金管理情况分析主要采用：资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标进行分析。总分 8 分，本指标评价得分 7.85 分。

(1) 资金到位率

济南槐荫区人民法院审判法庭改造项目预算资金 1920000 元，截止评价基准日 2020 年 12 月 31 日，共到位资金 1920000 元，资金到位率 100%，且全部来源于区级财政资金（济槐财预指[2020]1 号）。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 预算执行率

济南槐荫区人民法院审判法庭改造项目预算安排 1920000 元,实际支出 1850095.34 元,预算执行率为 96.36%,预算执行率整体符合绩效目标,该指标满分 4 分,评价得分 3.85 分。

(3) 资金使用合规性

经审核,项目资金使用符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审核程序完整,资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等不规范情况。该指标满分 2 分,评价得分 2 分。

2. 组织实施情况分析

项目组织实施情况分析主要采用:管理制度健全性和制度执行有效性二个三级指标进行分析。总分 8 分,本指标评价得分 8 分。

(1) 管理制度健全性

① 财务管理制度健全性

为规范预算资金的运作,济南市槐荫区人民法院制定了资金管理制度、财务管理制度、专项资金管理制度和建设项

目管理制度，对项目进度款支付及管理均作了明确的批准流程，能够在制度层面保证项目资金使用的合规性。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

② 业务管理制度健全性

为使审判法庭改造完成及时，质量标准符合最高人民法院司法行政装备管理局《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求，槐荫区人民法院依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定了建设项目管理制度，防范工程项目管理中的差错与舞弊。业务管理制度健全，该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 制度执行有效性

① 财务制度执行的有效性

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目严格执行相关资金管理制度及建设项目管理制度，规范资金拨付审批流程，在资金使用方面进行监督管理，并严格按照专项资金管理制度的要求，设立了项目的专项科目，进行单独核算，该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

② 业务制度执行的有效性

本项目在实施过程中，依照设立的建设项目管理制度，

从项目开始，安排相关的科室和人员组成项目组，并划分相关的职责；清晰的招标批准流程、项目进度款支付批准流程、竣工决算批准流程等；具体的监督管理制度及项目验收程序；验收合格后，报审计处审计，审计结束后，项目方可结项。该项目顺利完成装修，审计结果已出，业务制度执行有效。该指标得满分 2 分，评价得 2 分。

3. 项目产出情况

① 产出数量（实际完成率）

评价组对照项目预算计划，并实地勘察，本项目实际完成改造装修是 10 个小审判法庭和 2 个大审判法庭（对原室内的拆除木地板 392.92m²、拆除原木门 12 樘、拆除地面砖 229m²等，新装修背景墙 445.2m²、铺设地板 392.92m²、木质门 37.8m²及墙面喷刷涂料 723.8m²等），实际完成率符合合同及采购要求。该指标满分 12 分，评价得分 12 分。

② 产出质量（质量达标率）

评价组专家现场：一是查阅了，济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目的验收报告、装修材料的相关合格证及装修进间质量控制要求等资料齐全；二是实地对审判法庭内设的装修进行了勘查，质量符合《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）及目标要求，质量达标率 100%。该指标满分

8 分，评价得分 8 分。

③ 产出时效

经实地勘察、查阅竣工验收资料，并对比招标计划和合同要求的交工时点，济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目已达到项目的目标要求，项目实施完工的及时性符合节点要求，完成及时率 100%。该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

④ 产出成本

本项目的实际成本 1907314.78 元，计划成本 1920000 元，节约 12685.22 元，节约率 0.66%，在项目采购与执行中成本控制措施有效。该指标得满分 5 分，评价得分 5 分。

4. 项目效益情况

项目效益分析主要采用：社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个三级指标进行分析。总分 35 分，本指标得分 25 分。

① 社会效益

法院是国家的审判机关，审判法庭是人民法院行使国家审判权审理各类案件的特定场所，是诉讼参与人进行诉讼活动，以及公民旁听案件审理、接受法制教育的公共设施，是保障审判活动顺利进行所必要的物质条件。审判法庭对维护

社会稳定、优化经济发展环境、构建和谐社会中具有重要而独特的作用，成为推进社会“改革、发展、稳定”的“调节剂”和“稳定器”。该指标满分 10 分，评价得 10 分。

② 可持续影响

济南市槐荫区人民法院对 10 间小审判法庭和 2 间大审判法庭按照标准进行提升和改造，进一步优化了诉讼审判工作环境，主要体现在以下几点：

一是体现了法律尊严。审判法庭是人民法院审理案件所必须具备的重要条件，是全面落实依法治国基本方略、法制建设的重要举措；

二是利于和谐社会建设。审判法庭改造后，提升了人民法院工作效率和司法能力，为法院高质量运行工作提供有力保障，更好地满足了人民群众对诉讼服务的需求，也是司法为民、司法公开的重要体现；

三是促进社会政治稳定。审判法庭改造后提高了裁判案件、化解争端的审判效率，更好地保障法律实施，维护社会秩序，减少社会冲突，实现社会正义，巩固安定团结；

四是利于形成良好的营商环境。改善法制秩序，利于维护公平、开放、竞争有序的社会主义市场经济秩序，加快经济发展，也利于引来投资。该指标满分 10 分，评价得 10 分。

③ 服务对象满意度

项目组向济南市槐荫区人民法院开展满意度调查，向其审判员及书记人员发放了 35 份满意度问卷，实际回收 35 份，其平均满意度为 79.54%。

通过现场问卷了解到该审判法庭装修完成后，未结合该院审判法庭的室内结构，对装修完成后残留的材料味进行相应的处理，截止目前审判法庭内还存有装修材料味。该指标满分 15 分，评价得 5 分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

济南市槐荫区人民法院通过对审判法庭的基础设施充分改善，既提升庭审管理、规范庭审活动、又增加庭审透明度和公正性，同时也提高整体办案效率、提升法院司法形象，并保持社会稳定、促进经济发展起到积极的促进作用。

（二）存在问题及原因分析

一是在绩效目标申报时，所申报的项目数量与实际项目数量有差异。原因是在申报绩效目标时，对项目情况落实不到位；

二是绩效目标产出质量与实际产出质量有出入，原因本次改造装修的内容是室内装修，质量应达到《人民法院基本业务装备技术标准》（2015）的要求；

三是在现场满意度调查时，发现在对装修完成后室内的装修材料气味处理上不到位。，原因是未充分考虑到该院的审判法庭室内结构，造成装修完成后存在材料味散发较困难的问题。

五、有关建议

一是：建议在以后绩效目标申报时，尽可能的做到对项目计划内容情况充分的了解，使绩效目标申报的内容与项目实施情况相匹配；

二是：建议在绩效目标申报时，对项目的具体产出内容及质量进行充分的了解；

三是：建议结合该院审判法庭的室内结构实际情况，对装修完成后残留的材料味，采取有效的措施处理。

六、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、济南市人民政府办公厅关于印发《济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办

法》的通知（济政办字[2019]40号）和济南市市中区区级预算项目支出第三方绩效评价工作规程（试行）的通知（市中财字[2020]18号）进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的质量受限于相关部门和项目实施单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和项目实施单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

部分四级指标评价结果，其可靠性取决于项目执行单位提供的资料的真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作组人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对项目实施单位财务报表发表的审计意见。因使用不当造成的不利事项，与执行评价的山东英大招投标有限公司和评价人员无关。

七、附件

附件 1：调查问卷报告

附件 2：绩效评价指标体系及得分表

附件 3：问题清单

附件 1：调查问卷报告

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目

问卷调查

尊敬的先生 / 女士：

您好！受济南市槐荫区财政局委托，我们将对济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目的实施情况展开绩效评价。为了解财政资金的使用成效，评价工作组开展本次调查。问卷采用不记名的方式，且数据仅评价工作组可见，请根据您的个人真实感受填写，谢谢！

绩效评价工作组

2021 年 月 日

1. 您对改造后的审判法庭与改造前相比较是否满意

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您对改造后的审判法庭室内环境是否满意

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为改造后的审判法庭是否有利于提升办案效率

A. 提升很大 B. 有所提升 C. 一般 D. 提升很小 E. 完全无提升

4. 您认为审判法庭是否还需进一步改造

A. 非常需要 B. 比较需要 C. 一般 D. 基本不需要 E. 完全不需要

5. 您认为改造后审判法庭的效果是否符合现代科技化的标准

A. 非常符合 B. 较符合 C. 一般 D. 不符合 E. 非常不符合

6. 您对改造后的审判法庭有何意见和建议，请简要说明。

问卷调查得分统计表

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目满意度统计表

调查内容	满意度	非常满意	较满意	一般	不满意	非常不满意	合计	换算满意度
	分值	10	8	6	4	0		
您对改造后的审判法庭与改造前相比较是否满意	人数	23	7	3	2	0	35	89.14%
	总分	230	56	18	8	0	312	
您对改造后的审判法庭室内环境是否满意	人数	22	6	4	2	1	35	85.71%
	总分	220	48	24	8	0	300	
您认为改造后的审判法庭是否有利于提升办案效率	人数	20	10	3	1	1	35	86.29%
	总分	200	80	18	4	0	302	
您认为审判法庭是否还需进一步改造	人数	6	2	7	15	5	35	50.86%
	总分	60	16	42	60	0	178	
您认为改造后审判法庭的效果是否符合现代科技化的标准	人数	17	12	5	1	0	35	85.71%
	总分	170	96	30	4	0	300	
合计总平均分								79.54%

附件 2：绩效评价指标体系及得分表

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目支出绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	权重(%)	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评价依据	评分说明
决策(14分)	14%	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	立项依据与相关政策的相符性(1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划。	项目立项符合地方发展规划和相关政策，得1分，否则不得分	1	部门职责	符合政策要求：最高人民法院司法行政装备管理局《人民法院基本业务装备技术标准》(2015)
				立项依据与部门职责相符性(2分)	项目立项是否符合部门职责。	①项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； ②项目是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的1分，否则不得分。	2		项目立项符合部门职责：审判法庭是法院受理开庭的公共场所，是保障审判活动顺利进行的场地。
			立项程序规范性(3分)	立项程序合规性(1分)	项目立项程序是否规范、合格	项目按照规定的程序申请设立的得1分，否则不得分；	1	立项申请	依据项目单位内控制度

				立项程序相关性 (1分)	项目审批文件、材料是否符合相关要求。	项目立项审批文件、材料符合相关性要求得 1 分，否则不得分；	1	立项批复	
				立项科学性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等，得 1 分；否则不得分。	1	可行性研究、专家论证意见等	专家论证意见书
		绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标相关性及相符性 (1分)	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分，否则不得分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分，否则不得分； 项目没有绩效目标二级指标整体不得分。	0.5	绩效目标表	绩效目标中的内容不全面，依据不准确
				绩效目标匹配性 (1分)	是否与预算确定的项目投资金额或资金量相匹配。	绩效目标预算金额与项目投资资金量相匹配得 1 分，否则不得分。	1		绩效目标预算金额 1920000 元与项目资金金额 1920000 元相匹配
			绩效指标明确性 (2分)	绩效目标细化、量化程度 (1分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	(1) 根据项目特点将项目绩效目标细化分解为数量、质量、成本、产出、效益等具体的绩效指标，细化完全符合所依据文件的要求和项目实际的得 0.5 分，符合较好 0.4 分，符合一般 0.3 分； (2) 具体绩效指标可量化得 0.25 分； (3) 内容清晰合理，得 0.25 分；	0		绩效目标未量化，内容不全面

						项目绩效目标细化、可量化及内容清晰指标，不合理、不符合规定的该项目指标整体不得分。			
				绩效指标与任务计划的相符性（1分）	是否与项目目标任务数或计划数相对应	绩效目标指标工程量与计划工程量相完全对应得1分，偏离30%以内0.8分，超过30%以上不得分。	0		绩效目标指标工程量与计划工程量10间小审判法庭和2间大审判法庭装修改造不相对应。
		资金投入（4分）	预算编制科学性（2.5分）	预算编制论证科学性（0.5分）	预算编制是否经过科学论证	预算编制规范、完整、编制依据充分，得0.5分，否则不得分。	0.5	预算编制资料	建筑工程预算书
				预算编制匹配性（1分）	①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	（1）编制的预算内容与项目内容完全匹配得0.5分，匹配性一般得0.4；否则不得分。 （2）编制的预算金额与项目任务工作资金量相匹配得0.5分，否则不得分。	1		
				预算依据充分性（1分）	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	预算按照标准编制、依据充分、科学、合理，得1分，否则不得分。	1		

			资金分配合理性 (1.5分)	资金分配依据充分性 (1.5分)	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。	预算资金分配依据充分合理得1.5分(指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%)	1.5		
过程 (16分)	16%	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	区级资金到位情况 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金; 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	得分=资金到位率*指标分值2分	2	资金到位通知单	实际到位资金1920000元(济槐财预指[2020]1号);预算资金1920000元,到位率100%
			预算执行率 (4分)	区级预算资金执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	指标分值=预算执行率*指标满分4分。若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	3.85	发票、资金支付申请单、资金到位通知单等	实际支出资金1850095.34元,实际到位资金1920000元,预算执行率96.36%
			资金使用合规性 (2分)	资金使用安全、合规性 (1分)	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;	资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分;	1	财务管理制度、专项资金管理制度、行政事业单位会计管理制度等	部门财务管理制度、专项资金管理制度、行政事业单位会计管理制度等
				资金支付合规性 (0.5分)	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	资金支付审批程序、手续合规得0.5分;支付审批程序、手续不严谨,不符合规定的用途,不得分。	0.5		

				预算执行 合规性 (0.5分)	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现挤占、挪用、截留、虚列支出、改变用途等问题,不得分。	0.5		
		组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	财务管理 制度健全 性(2分)	①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。	具有财务管理制度、专项资金管理制度得2分; 缺少一项扣1分。	2	财务管理制度、专项资金管理制度	部门财务管理制度、专项资金管理制度
				业务管理 制度健全 性(2分)	①为了项目顺利实施,是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	使项目顺利实施,制定相应的业务管理制度,业务制度健全并可操作性得满分,否则酌情扣分。	2	职责分工制度; 政府采购管理制度、监理管理制度、合同管理制度、验收和审计管理制度、档案管理制度等相应的业务管理制度	建设项目管理制度
			制度执行 有效性 (4分)	财务管理 制度执行 的有效性 (2分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	是否设立项目专账或资金专项核算(2分), 否则不得分。	2	记账凭证、明细账	记账凭证、明细账

				业务管理制度执行的有效性 (2分)	①项目调整及支出调整手续是否完备; ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。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	项目落实流程规范性(1.5分): ①项目实施前期责任人明确(0.2分), 否则该子项不得分; ②采购过程执行相关的《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规(0.3分), 否则该子项不得分; ③项目实施过程中有效执行监督、检查、项目实施完成后的验收资料等相关规定得(1分), 否则该子项不得分; 档案资料的齐全性(0.5分): 项目的招标资料、合同书、检测、验收报告、审计报告等资料齐全并及时归档得满分0.5分; 每缺少一项扣0.1分。	2	相关的业务资料	建设项目管理制度
产出 (35分)	35%	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	工程项目完成率 (12分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	按照要求完成任务,改造完工率=(实际完工量/计划完工量)*100%, 大于等于95%的得12分, 每降低5%扣1分。	12	验收报告, 批复文件	验收报告、计划装修改造2间大审判法庭,10间小审判法庭;实际完成装修改造2间大审判法庭,10间小审判法庭,完成率100%

		产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	工程项目质量达标率 (8分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(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。	质量达标率=(质量验收合格数/实际完工数)×100%。经相关部门验收合格并出具规范的验收报告,得满分8分。得分=质量达标率*指标分值8分	8	验收报告	部门组织验收,并填写验收报告,验收报告
		产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	工程项目完成及时率(10分)	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:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率=(在计划工期内完成项目数/实际建设项目数)×100%	满足工期要求,及时完成,得10分;进度较快,完成时间基本满足要求,得6分;开工滞后影响工程总进度,或因非不可抗力因素未按进度计划完成目标,经整改能按时完工,得4分;进度严重滞后得0分。	10	合同、竣工验收时间	合同规定的时间内,完成装修并经部门验收
		产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	成本控制措施有效 (5分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,	得分=成本节约率*指标分值5分 项目实施单位如期、保质、保量完成所需成本在计划成本以内的,得满分5分;超支10%,扣0.5分,10%以上不得分。	5	审计结算值、招标计划备案数	计划成本1920000元,实际成本1908000元,成本节约率0.63%

					一般以项目预算为参考。				
效果 (35分)	35%	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	审判庭改造后社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	项目实施对社会发展所带来的间接影响情况，符合社会发展得满分，否则酌情扣分。	10	相关资料	审判业务性质
			可持续影响 (10分)	审判庭改造后可持续影响 (10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	项目实施完成后发挥可持续影响的，得满分，否则酌情扣分。	10		
			服务对象满意度 (15分)	社会公众或服务对象满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	问卷满意度大于等于90%及以上，得满分15分；问卷满意度在80%-90%，得10分；问卷满意度在70%-80%，得5分；问卷满意度在70%以下得0分。	5	问卷调查	满意度调查平均得分79.54%
合计		100分	100分	100分	——	——	87.35分	——	

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：

1. 预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分；
2. 资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分；
3. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。

附件 3：问题清单

济南市槐荫区人民法院审判法庭改造项目
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	绩效目标申报表所申报的产出数量与实际不符，目标指标未细化，内容存在不清晰
项目过程存在的问题	1	--	--
项目产出存在的问题	1	--	--
项目效益存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	满意度：审判法庭装修完成后对室内装修材料残留的气味，未结合室内的结构采取相应的处理措施。
备注			

审判法庭改建经费项目支出绩效自评报告

项目名称 审判法庭改建经费

项目单位:济南市槐荫区人民法院

评价方式: 部门(单位)绩效自评

计划安排资金(万元) 192 实际到位资金(万元) 192

项目起止时间 2020.1.1-2020.12.31

一、项目概况

1.立项背景

根据按照最高人民法院关于审判建设的规定,目前我院审判法庭不能满足审判工作的需要,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,为缓解我院审判法庭不能满足审判工作需要的现实情况,确保 2020 年度审判、执行任务的顺利进行。

2.项目实施情况

审判法庭改建经费资金项目于 2019 年 10 月立项,项目下达经费共计 192 万元,全部为维修维护经费,主要用于在原审判大楼按照科技法庭改建建设标准改建审判法庭,含改建工程和法庭设备。截止至 2020 年 12 月 31 日,该项目取得了阶段性的成果。

3.经费来源和使用情况

该项目 192 万元全部由区财政下达,全部为维修维护经费。主要是通过财政系统授权支付

4.分析评价我院 2020 年审判法庭改建经费，能够按年初的计划实施改建审判法庭，社会效益和经济效益显著。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目产出成本严格对照绩效目标评价产出。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本已经按照最低成本进行支出。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。截止 2020 年 12 月底，审判法庭改建经费支出进度完成全年的 100%。

（2）项目完成质量。项目得到了高质量的完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。可按计划 100%完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。