

青岛市城阳区人民法院（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市城阳区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（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）依法审判其他法院移送案件和上级人民法院指定的审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）负责本区内的司法鉴定工作。

（七）承办司法协助事项，开展对外司法交流活动。

（八）监督指导基层人民法庭的审判工作。

（九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）对法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；负责人民法院的考核、奖励、职务任免的呈报工作；负责本院干警队伍建设工作。

（十一）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作。

（十二）负责区人民法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法

律。

(十四) 承办其他由人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设机构10个，分别是：

1. 综合办公室
2. 政治部
3. 立案庭（诉讼服务中心）
4. 刑事审判庭
5. 民事审判一庭
6. 民事审判二庭
7. 行政审判庭（综合审判庭）
8. 执行局
9. 审判管理办公室（研究室）
10. 司法警察大队

派出法庭2处，分别是：

1. 夏庄人民法庭
2. 上马人民法庭

事业单位2个，分别是：

1. 诉讼综合保障中心
2. 司法技术中心

党的纪律检查机构按有关规定执行，院监察室与党的纪律检查机构合署。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市城阳区人民法院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,024.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,024.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,050.38	本年支出合计	57	12,050.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,050.38	总计	60	12,050.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	12,050.38	12,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
204	公共安全支出	12,024.80	12,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,725.80	11,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,053.66	10,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
22999	其他支出	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2299999	其他支出	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	12,050.38	7,749.59	4,300.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,024.80	7,749.59	4,275.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,725.80	7,749.59	3,976.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,053.66	7,749.59	2,304.07	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,024.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,024.80	12,024.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,024.80	本年支出合计	85	12,024.80	12,024.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	12,024.80	总计	90	12,024.80	12,024.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	12,024.80	7,749.59	4,275.21
204	公共安全支出	12,024.80	7,749.59	4,275.21
20405	法院	11,725.80	7,749.59	3,976.21
2040501	行政运行	10,053.66	7,749.59	2,304.07
2040502	一般行政管理事务	267.00	0.00	267.00
2040506	“两庭”建设	1,400.00	0.00	1,400.00
2040599	其他法院支出	5.14	0.00	5.14
20499	其他公共安全支出	299.00	0.00	299.00
2049999	其他公共安全支出	299.00	0.00	299.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	6,507.81	302	商品和服务支出	954.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	886.16	30201	办公费	85.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	669.30	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,804.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	110.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	896.59	30205	水费	7.56	310	资本性支出	44.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.91	30206	电费	77.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	152.65	30207	邮电费	118.96	31002	办公设备购置	35.61
30110	职工基本医疗保险缴费	243.73	30208	取暖费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	100.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	20.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,131.24	30214	租赁费	6.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.58	30216	培训费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	195.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	2.97
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	9.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	1.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,750.84	公用经费合计					998.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	
36.40	0.00	35.00	0.00	35.00	1.40	140.76	0.00	140.76	109.97	30.79	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛市城阳区人民法院（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计12,050.38万元。与2020年度相比，收、支总计各减少830.99万元，下降6.45%。主要原因是：1. 人员经费支出增加了497.30万元，主要用于调整人员工资、补贴。2. 公用经费支出增加了100.26万元，主要一是公务用车补贴的人员经费科目调整至公用经费，二是增加了邮寄费、业务委托费、差旅费等公用经费支出。3. 项目支出减少了1428.55万元，主要减少退费备用金项目、诉讼服务中心（在建工程）项目支出。

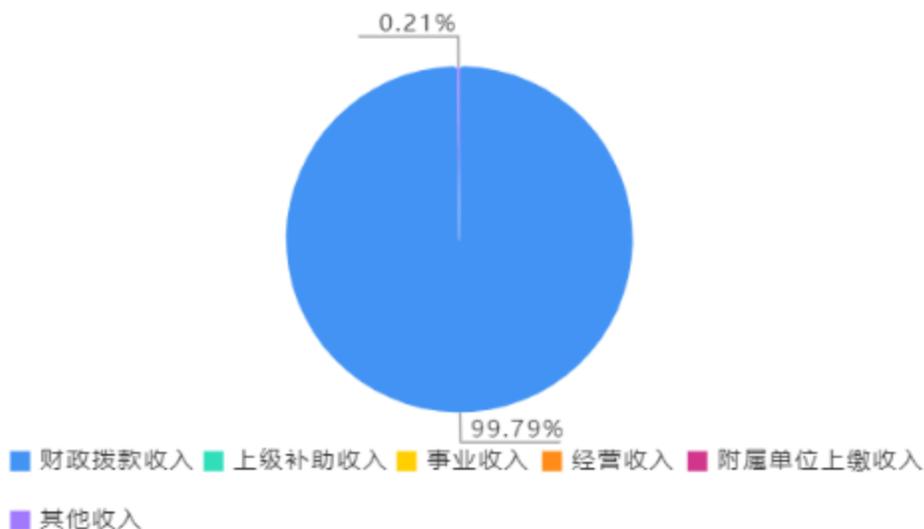


二、收入决算情况

本年收入合计12,050.38万元，其中：财政拨款收入12,024.80万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.58万元，占0.21%。

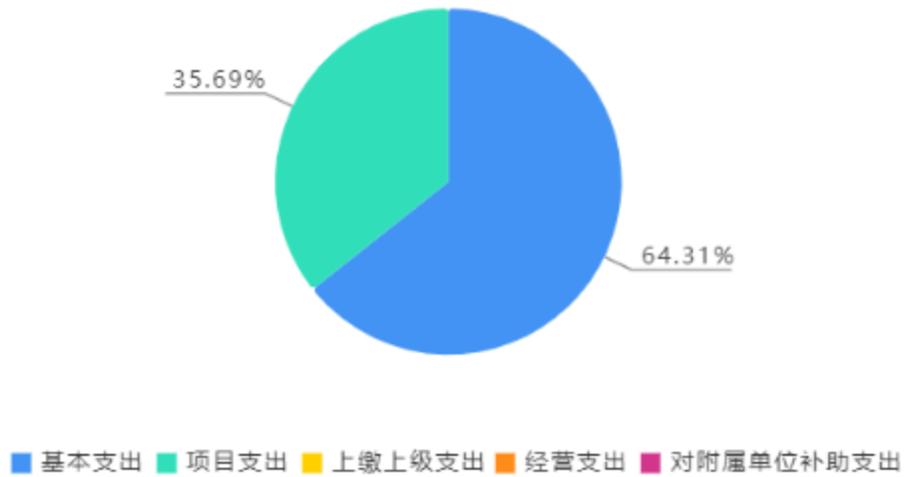
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计12,050.38万元，其中：基本支出7,749.59万元，占64.31%；项目支出4,300.79万元，占35.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计12,024.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少856.57万元，下降6.65%。主要原因是：调整人员经费，减少诉讼服务中心、诉讼服务中心（在建）、退诉讼费备用金等项目支出。

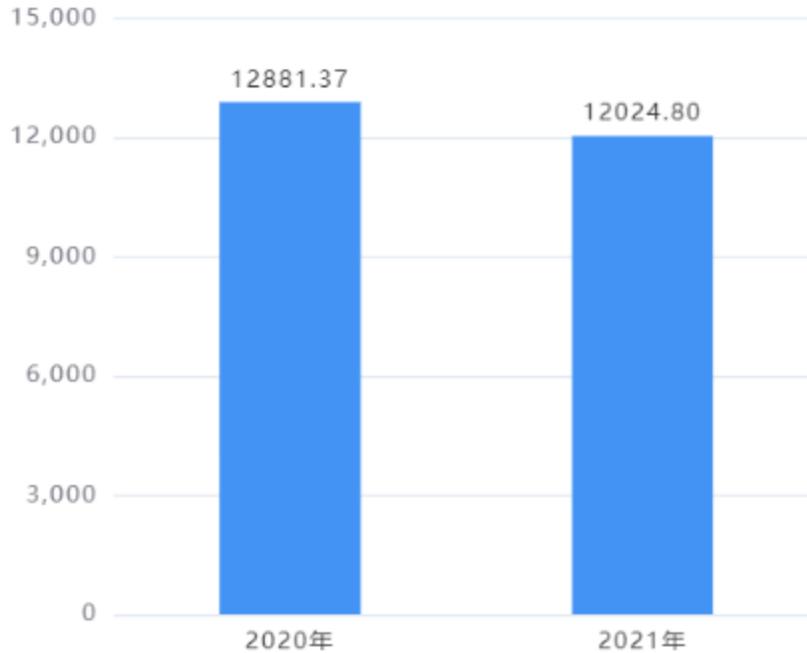


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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12,024.80万元，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减少856.57万元，下降6.65%。主要原因是：1. 因调整人员工资，增加人员经费支出；2. 减少退诉讼费备用金、诉讼服务中心（在建工程）资金；3. 增加购买司法辅助项目资金。

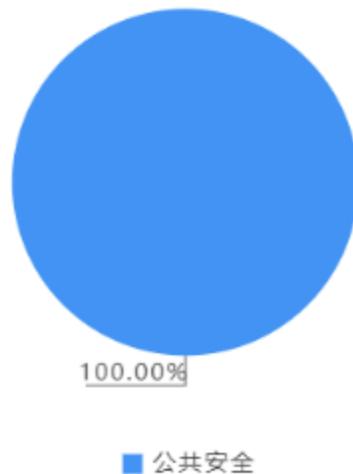
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(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12,024.80万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12,024.80万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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10,494.13万元，支出决算为12,024.80万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了人员经费和公共人防工程建设项目（在建工程）经费，二是追加了中央、市级财政资金用于专项支出。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为10494.13万元，支出决算为10,053.66万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少退诉讼费备用金等项目支出。

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0.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加邮电费、陪审费、差旅费和委托业务费等办案经费和办公设备、信息网络及软件购置等办案设备支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,400.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公共人防工程项目（在建）支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退还当事人执行款。

5. 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0.00万元，支出决算为299.00万元，完

成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于邮电费、宣传费、差旅费等办案业务经费支出和办公设备购置、专用设备购置等办案装备购置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,749.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,750.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费998.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.40万元，支出决算为140.76万元，比年初预算增加104.36万

元，完成年初预算的386.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是因囚车等年久失修报废后购置执法车辆3台而追加公务用车购置费109.97万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。年内未安排工作人员公务出国，也未组织各类因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为35.00万元，支出决算为140.76万元，比年初预算增加105.76万元，完成年初预算的402.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费年初无预算，执法车辆报废更新追加资金109.97万元。

其中：公务用车购置费支出109.97万元，2021年城阳区法院（本级）使用财政拨款购置公务用车3辆。公务用车运行维护费30.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费用、停车通行费等支出。截至2021年12月31日，城阳区法院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费年初预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.40万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021年无接待任务。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出998.75万元，比上年增加100.26万元，增长11.16%，主要原因是：其他交通费用增加了92.28万元，包括了公务交通补贴（2020年为人员经费），职工托儿费、离退休活动经费共计13.68万元，从人员经费调整到公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,330.35万元，其中：政府采购货物支出513.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出816.49万元。授予中小企业合同金额1,330.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,330.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（2021年无工程采购），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25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14辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市城阳区人民法院（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金4300.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市城阳区人民法院（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，总体成效上通过预算专项的实施，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，满足正常的办公和机构正常运行需要，有效保障审判执行的工作开展，高效完成了我院的审判职责，但也存在个别指标制定不完善、不科学，对部分业务量预判不够准确、三级指标设置不够合理、个别项目因疫情原因未开展实施等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及诉讼费退费备用金项目、辅助工作人员经费等112个项目的绩效自评表。

1. 诉讼费退费备用金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为1188.62万元，执行数为1188.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调解撤诉率达到43.46%，当事人诉讼优先减轻，诉讼费退费达到应退尽退，一次退清。发现的主要问题及原因：一是预算调整率超年度指标，主要因为退诉讼费经费保障方式调整，不再使用财政拨款资金；二是案件结收率未完成年度指标，主要因为2021年积案数比上年较少，结收比下降。下一步改进措施：加强监督管理，科学指定年度指标值。

2. 辅助工作人员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100.00分。全年预算数为785.39万元，执行数为785.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买司法辅助服务，进一步缓解我院案多人少矛盾突出问题，确保审判执行工作顺利进行。

3. 科技法庭及互联网庭审系统项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分。全年预算数为195.80万元，执行数为195.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加8处高清科技法庭和1处互联网法庭，提高高清科技法庭的覆盖率，实现对法庭内部声、光、电等设备进行集中自动联动控制，进行庭审的发言显示、证据展示、庭审笔录、庭审直播等审判功能。发现的主要问题及原因：一是庭审效率受疫情影响，提高比较显著，未达年指标值。下一步改进措施：加强管理，合理安排庭审，提高科技法庭庭审效率。

4. 远方多方庭审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.35分。全年预算数为36.16万元，执行数为36.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据建设要求目标，购置远程音视频设备及专用设备，主要包括：微博签发室、直播室、视频观摩室、专用摄录及视频设备以及公安网络配套建设等。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，社会效益指标未达年指标值。下一步改进措施：科学计划安排庭审，提高庭审效率、更加便捷服务群众。

5. 法院被装购置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90.00分。全年预算数为74.73万元，执行数为74.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由中院组织联合采购，验收达标，符合审判服、服饰标准。发现的主要问题及原因：一是政府采购执行率、预算调整率未达标，主要因为追加购置数量，未再政府采购。下一步改进措施：加强预算编制，合理安排采购计划。

6. 采购质保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100.00分。全年预算数为23.37万元，执行数为23.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，验收合格，支付质保金。

7. 看守所法庭改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展。发现的主要问题及原因：因为疫情此项目未开展。下一步改进措施：合理制定项目计划。

8. 诉讼中心公共人防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区财政拨付资金完成阶段性工程款支出。

9. 返还执行款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100.00分。全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：返还当事人执行款。

10. 其他收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为25.58万元，执行数为25.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换更新夏庄法庭保温层，改善夏庄法庭办案办公环境。

11. 基层法院诉讼费统筹专项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100.00分。全年预算数为267.00万元，执行数为267.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。

12. 中央政法纪检监察转移支付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100.00分。全年预算数为299.00万元，执行数为299.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标，减缓了经费不足问题；提高了法庭装备系统化、信息化、规范化；办案效率和质量不断提高。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院部门基本支出及部分项目支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院部门未单独设置项级科目的其他项目支出和部分基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院审判用房、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及运行管理等支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映法院部门除明确项目之外其他用于法院方面的支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除明确项目以外其他公共安全方面的支出。

二十一、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等项目。

二十二、商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等项目。

二十三、对个人和家庭的补助：是指反映政府用于个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

二十四、资本性支出：是指单位安排用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目。包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置等项目。

二十五、对企事业单位的补贴：是指反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴，包括企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴。

二十六、退诉讼费备用金：根据审判实际需要，按全年诉讼费收入的一定比例或数额建立备用金，专门用于支付应退还的预交诉讼费用和其他诉讼费用的支出。

第五部分

附件

2021年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	专项资金名称 (一级)	二级项目名称	三级项目名称	资金主管部门	项目单位	财政对口资金 管理科室	年初预算数			调整后预算数			预算执 行数	自评总 分数	结果应用情况		
							区本级	上级	其他	区本级	上级	其他			预算调整	完善政策	改进管理
1	其他类	部门专项支出	诉讼费退费备用金项目	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科	2770			1188.62			1188.62	91.5			✓
2	其他类	部门专项支出	辅助工作人员经费	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科	748			785.39			785.39	100			✓
3	其他类	部门专项支出	科技法庭及标准互联网 庭审系统	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科	210			195.8			195.8	97			✓
4	其他类	部门专项支出	远程多方庭审项目	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科				36.16			36.16	93.35			✓
5	其他类	部门专项支出	法院被装购置费	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科				74.73			74.73	90			✓
6	其他类	部门专项支出	采购质保金	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科				23.37			23.37	100			✓
7	其他类	部门专项支出	看守所法庭改造	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科	30			0			0	0	✓		
8	其他类	部门专项支出	诉讼中心公共人防工程	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	基建科				1400			1400	100			
9	其他类	部门专项支出	返还执行款	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科				5.14			5.14	100			
10	其他类	部门专项支出	其他收入安排的支出	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科						25.58	25.58	100			
11	其他类	部门专项支出	诉讼费统筹资金	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科					267		267	100			
12	其他类	部门专项支出	中央政法纪检监察转移 支付资金	青岛市城阳区人民法 院	青岛市城阳区人民法 院	行财科					299		299	100			
合计							3758	0	0	3709.21	267	25.58	4300.79				

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	诉讼费退费备用金项目	支出领域					资金名称		
主管部门	青岛市城阳区人民法院			项目实施单位		青岛市城阳区人民法院			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	2770	1188.62	1188.62	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	依据国务院《诉讼费用管理办法》、省高院《关于规范全省法院诉讼退费工作的通知》，保障诉讼费退费工作的正常进行，2021年争取需退诉讼费案件比率（参考调解撤诉率）不低于40%，使当事人诉讼得以有效减轻，达到应退尽退、一次退清。				调解撤诉率达到43.46%，使当事人诉讼得以有效减轻，达到应退尽退、一次退清。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	100%	100%	8	8			
		预算调整率	≦20%	57.09%	7	3		退诉讼费经费保障方式调整，年中不再使用财政拨款，故预算调整	按规定执行
		诉讼费应退尽退率	100%	100%	7	7			
		法院办案业务数量	≧25000件	26513件	7	7			
	质量指标	受理案件结收率	≧120%	100.75%	5	2		2021年积案比上年较少，结案比下降	加强监督与管理
		受理案件结案率	≧85%	95.68%	5	5			
		项目制度健全性	健全	健全	5	5			
时效指标	诉讼费退费使用进度	100%	100%	6	6				
效益指标(30分)	社会效益指标	办案效果	调撤率≧45%	43.46%	10	8.5	疫情影响，当事人到院进行调解人次下降		合理安排计划
		办案质量	发回重审案件数量≧213件，执行案件结案数≧6400件	发回重审案件10件，执行结案数7239件。	10	10			
		当事人诉累得以有效减轻	切实满足当事人退费需求	效果明显	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	服判息率≧80%	89.82%	10	10			
得分合计					81.5				
总分					91.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	辅助工作人员经费	支出领域			部门专项支出		资金名称	其他类	
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位		青岛市城阳区人民法院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	748	785.39	785.39	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为了解决案多人少的问题，确保司法工作顺利进行，需要继续采用政府购买服务的方式协助我院完成全年审判执行任务。				目前我院全部采用购买司法辅助服务，进一步缓解我院案多人少矛盾突出的问题，确保审判执行工作顺利进行。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	≥98%	100%	6	6			
		项目完成率	100%	100%	6	6			
		政府采购执行率	100%	100%	6	6			
		采购合同执行率	100%	100%	5	5			
	质量指标	协助完成案件	≥20000件	26513件	5	5			
		受理案件结案率	≥85%	100%	5	5			
		项目制度实施情况	合规率≥95%	100%	6	6			
时效指标	经费使用进度	2021/12/31完成	2021/12/31完成	6	6				
成本指标	预算调整率	≤20%	5%	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	受理案件结案率	≥85%	95.68%	10	10			
		调解撤诉率	≥40%	43.46%	10	10			
		办案成效	保障当事人合法权益	效果明显	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	4	4			
		当事人满意度	复判息诉率≥80%	89.82%	3	3			
		受益对象满意度	≥80%	85%	3	3			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	科技法庭及标准互联网庭审系统	支出领域			部门专项支出	资金名称	其他类		
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位	青岛市城阳区人民法院			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	210	195.8	195.8	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	我院目前已经建设16套高清科技法庭系统，尚有标清科技法庭或者非科技法庭，需要增加高清科技法庭的覆盖率，利用高清科技法庭的计算机技术、通信技术、音像技术服务于庭审法官、诉讼双方当事人和律师，实现对法庭内部声、光、电等各种设备进行集中自动联动控制，进行庭审的发言显示、证据展示、庭审笔录、庭审直播等审判功能。				增加8处高清科技法庭和1处互联网法庭，提高高清科技法庭的覆盖率，实现对法庭内部声、光、电等各种设备进行集中自动联动控制，进行庭审的发言显示、证据展示、庭审笔录、庭审直播等审判功能。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	93.23%	4	4			
		预算调整率	≤20%	7%	4	4			
		项目完成率	100%	100%	4	4			
		政府采购执行率	100%	100%	4	4			
		采购合同执行率	100%	100%	4	4			
		资产账务登记率	100%	100%	3	3			
		固定资产台账务登记率	100%	100%	3	3			
		科技法庭覆盖率	≥80%	100%	3	3			
	拟增加科技法庭数量	9处	8处可以法庭和1处互联网法庭	4	4				
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	4	4			
项目制度实施情况		≥95%	100%	4	4				
科技法庭庭审录音录像的要求		达标	达标	3	3				
时效指标	科技法庭建设进度	100%	100%	3	3				
成本指标	成本控制情况	≤210万元	206.1万元	3	3				
效益指标(30分)	社会效益指标	提高庭审效率	庭审效率显著提高	比较显著	15	12	受疫情影响		合理安排庭审
		为法官、当事人和群众提供庭审便捷服务	保障庭审活动的公开性和高效性	显著提高	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	95%	10	10			
得分合计	87								
总分	97								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	远程多方庭审项目	支出领域			部门专项支出		资金名称	其他类	
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位		青岛市城阳区人民法院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	0	36.16	36.16	10	100%	10	质保金	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	因新冠肺炎疫情期间的防疫要求，我院根据所审案件的审理需要及人员比较分散的现状情况，在法院建设多方参与庭审的远程音视频设备及专用设备，主要包括：微博签发室、直播室、视频观摩室、专用的摄录及视频设备及公安网络配套建设、安装保障等。				根据建设要求目标，购置远程音视频设备及专用设备，主要包括：微博签发室、直播室、视频观摩室、专用的摄录及视频设备及公安网络配套建设、安装保障等。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5			
		项目完成率	100%	100%	5	5			
		政府采购执行率	100%	100%	5	5			
		采购合同执行率	100%	100%	5	5			
		固定资产台账登记率	100%	100%	5	5			
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	5	5			
		所使用技术和设备的质量	符合技术要求，验收合格	验收合格	5	5			
	时效指标	建设使用进度	2021年12月31日前	及时	5	5			
	成本指标	通过使用国产设备降低成本	≤40万元	36.16万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高庭审效率	庭审效率显著提高	比较显著	15	12	受疫情影响		合理安排庭审计划
	社会效益指标	为法官、当事人和群众提供庭审便捷服务	保障庭审活动的公开性和高效性	比较显著	15	12	受疫情影响		合理安排庭审计划
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大干警满意度	≥80%	92%	5	4.6			
		使用人满意度	≥80%	95%	5	4.75			
得分合计	83.35								
总分	93.35								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	法院被装购置费	支出领域		部门专项支出	资金名称	其他类			
主管部门	青岛市城阳区人民法院			项目实施单位	青岛市城阳区人民法院				
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	0	74.73	74.73	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	春秋服、冬服投标人所投产品须符合中华人民共和国最高人民法院审判服行业标准FYFB/T020-2010 2010式审判服春秋服、冬服规范，夏服须符合《人民法院审判服复装标准（2017年）》相关要求，领带符合FYFB/T018-2010 2010式审判服领带规范，胸章符合FYFB/T017-2010 2010式审判服胸徽规范。			由中院组织联合采购，验收达标					
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5			
		项目完成率	100%	100%	5	5			
		政府采购执行率	80%	69%	5	0	政府采购后，因人员增加		合理安排采购
		采购合同执行率	100%	100%	5	5			
		预算调整率	≤20%	100%	5	0	预算不够精准		加强预算编制
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	5	5			
		所使用技术和设备的质量	符合技术要求，验收合格	验收合格	5	5			
时效指标	建设使用进度	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5				
成本指标	降低成本	≤76.95万	74.73万	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	统一干警制服，树立良好形象	全院全员覆盖	全覆盖	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大干警满意度	≥80%	92%	10	10			
得分合计	80								
总分	90								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

项目名称	采购质保金	支出领域			部门专项支出	资金名称	其他类		
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位	青岛市城阳区人民法院			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	0	23.37	23.37	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照合同约定, 按时支付质保金				按照合同约定, 支付质保金				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(45分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	6	6			
		项目完成率	100%	100%	6	6			
		采购合同执行率	100%	100%	6	6			
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	5	5			
		所使用技术和设备的质量	符合技术要求, 验收合格	验收合格	5	5			
	时效指标	建设使用进度	2021年12月31日前	及时	6	6			
成本指标	质保金不超合同约定	≤23.37万	23.37万	6	6				
满意度指标(45分)	服务对象满意度指标	乙方满意度	≥80%	92%	22.5	22.5			
		使用人满意度	≥80%	95%	22.5	22.5			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数。
 单位负责人: _____ 复核人: _____

制表人: _____

联系电话: _____

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	看守所法庭改造	支出领域			部门专项支出		资金名称	其他类	
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位		青岛市城阳区人民法院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
		年度资金总额	30	0	0	10	0.00%	0	2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展。
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	看守所房间改造127平，达到庭审房舍要求。				2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	0	5	0	2021年因为疫情，看守所封闭，未能进场，此项目未开展		合理安排计划
		采购合同执行率	100%	0	5	0			
		资产账务登记率	100%	0	5	0			
		项目完成率	100%	0	5	0			
		看守所法庭改造面积	127平米	0	5	0			
	质量指标	项目制度健全性	健全	0	5	0			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	0	5	0			
		看守所法庭改造的要求	达标	0	5	0			
时效指标	看守所改造完成时限	于2020.12.31前完成建设	0	5	0				
成本指标	成本控制情况	本着节俭、优质的目标，将成本控制在30万以内	0	5	0				
效益指标(30分)	社会效益指标	提高法院工作效率	方便及时、高效的开展刑事审判工作，提高审判效率	0	15	0			
		方便当事人	便于诉讼参与人掌握开庭时间和地点，了解初步案情信息	0	15	0			
满意度指标(10份)	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度	≥80%	0	10	0			
得分合计	0								
总分	0								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	因为疫情，看守所封闭，未能进场施工，此项目在2021年未开展。								

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	诉讼中心公共人防工程资金	支出领域			部门专项支出		资金名称	其他类	
主管部门	青岛市城阳区人民法院				项目实施单位		青岛市城阳区人民法院		
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	0	1400	1400	10	100%	10	质保金	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	该项目主要用于2021年诉讼服务中心建设人防工程阶段性工程款支出				按照区财政拨款资金完成阶段性工程款支出				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5			
		工程完成进度	70%	79%	5	5			
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	10	10			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	10	10			
		工程质量监理	符合技术要求	符合	10	10			
	时效指标	资金使用时限	2021年12月31日前	及时	5	5			
成本指标	本阶段项目成本	≤1400万元	1400万元	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	期间减少办公办案条件和环境的影响	无大影响	无影响	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程方满意度	≥90%	92%	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	返还执行款资金	支出领域	部门专项支出	资金名称	其他类				
主管部门	青岛市城阳区人民法院		项目实施单位	青岛市城阳区人民法院					
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	0	5.14	5.14	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	返还当事人执行款			返还当事人执行款					
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(45分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5			
		项目完成率	100%	100%	10	10			
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	5	5			
	时效指标	返还当事人时限	12月15日之前	完成	10	10			
成本指标	返还金额	≤5.14万	5.14	10	10				
效益指标(35分)	社会效益指标	办案成效	保障当事人合法权益	完成	35	35			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

区级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市城阳区人民法院

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	其他收入安排的支出	支出领域			部门专项支出		资金名称	其他类	
主管部门	青岛市城阳区人民法院			项目实施单位		青岛市城阳区人民法院			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	0	25.58	25.58	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照合同约定，改善夏庄法庭保温层			更换更新夏庄法庭保温层，改善夏庄法庭办案办公环境					
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(45分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	6	6			
		项目完成率	100%	100%	6	6			
		采购合同执行率	100%	100%	6	6			
	质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5			
		项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	5	5			
		所使用技术和设备的质量	符合技术要求，验收合格	验收合格	5	5			
	时效指标	建设使用进度	2021年12月31日前	及时	6	6			
成本指标	不超合同约定	≤25.58万	25.58万	6	6				
效益指标(35分)	社会效益指标	改善夏庄法庭办案办公环境	显著提高	完成	35	35			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥80%	92%	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：

复核人：

制表人：

联系电话：

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛市中级人民法院部门

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	平安青岛建设资金	支出领域	平安青岛建设资金		资金名称	基层法院诉讼费统筹专项资金				
主管部门	山东省青岛市中级人民法院部门		项目实施单位							
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	267	0	267	10	100%	10			
	其中：市级转移支付资金	267	267	267	10	100%				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。				保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于两庭装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	质量指标	政府采购率	100%	100%	7	7				
	数量指标	法院办案业务数量	> 22000件	26513件	7	7				
	数量指标	发回、重审案件数量	≤ 50件	10件	7	7				
	数量指标	受理案件结收比	≥ 95%	100.75%	7	7				
	质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	7	7				
	成本指标	项目成本	≤ 267万元	267万元	7	7				
	时效指标	经费使用进度	2021年12月31日完成	2021年12月31日完成	8	8				
效益指标	社会效益指标	受理案件结案率	≥ 85%	95.68%	7.5	7.5				
	社会效益指标	办案成效	保障当事人合法权益	效果明显	7.5	7.5				
	社会效益指标	服判息诉率	≥ 80%	89.82%	7.5	7.5				
	社会效益指标	调解撤诉率	≥ 40%	43.46%	7.5	7.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	95%	3	3				
	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥ 80%	89.82%	3	3				
	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥ 95%	97%	4	4				
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明		无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：肖政

复核人：赵良坤

制表人：焦军

联系电话：58713639

2021年青岛市中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评表

填报部门(单位): 山东省青岛市中级人民法院部门

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称	平安青岛建设资金	支出领域	平安青岛建设资金		资金名称		平安青岛建设资金		
主管部门	山东省青岛市中级人民法院部门		项目实施单位		青岛市城阳区人民法院				
预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	299	299	299	10	100.00%	10		
	其中: 市级转移支付资金	59	59	59	2	100.00%	2		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	有效解决法院审判、执行经费不足问题; 法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善; 办案效率和质量不断提高。			完成年初绩效目标, 减缓了经费不足问题; 提高了法庭装备系统化、信息化、规范化; 办案效率和质量不断提高。					
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	发回、重审案件数量	≤50件	10	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	法院办案业务数量	≥22000	26513	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	法院受理案件结收比	≥95%	100.75%	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	购置装备合格率	100%	100%	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	政府采购率	100%	100%	6.25	6.25			
产出指标	成本指标	项目成本	≤299	299	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	政府采购耗时	本年度	本年度	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	经费使用进度	2021年12月31日完成	完成	6.25	6.25			
效益指标	社会效益指标	法院服判息诉率	≥80%	89.82%	10	10			
效益指标	社会效益指标	法院调解撤诉率	≥40%	43.46%	10	10			
效益指标	社会效益指标	法院受理案件结案率	≥85%	95.68%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥90%	95%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	≥95%	97%	5	5			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		无							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 肖政

复核人: 赵良坤

制表人: 焦军

联系电话: 58713639