

2022年度

黄岛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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

青岛市黄岛区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政，以及有关知识产权案件和涉外、涉港澳台民商事第一审案件。

（二）依法审理由上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审理刑事、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）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

(十二) 负责本院的纪检监察工作。

(十三) 结合审判工作实际，参与社会管理综合治理工作。

(十四) 完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构12个，分别是：

(一) 综合办公室：

主要职责：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责对外接待工作；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经费。

(二) 政治部

主要职责：负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级和法警警衔评定与晋升工作；负责教育培训工作，制订并实施法官培训规划，负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整；负责老干部工作；负责法官协会日常管理与协调工作。

(三) 立案庭

主要职责：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；依法审理刑事、民事、行政等再审

案件；审理检察机关的抗诉案件；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁工作；负责诉调对接等工作。

（四）刑事审判庭

主要职责：依法审理由本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件。

（五）民事审判一庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审房地产、建设工程施工合同、财产权属及相关合同等纠纷案件；审理涉及大气、水、土壤等自然资源污染侵权纠纷案件，涉及地质矿产资源保护、开发有关权属争议纠纷案件，涉及森林、内河、湖泊、滩涂、湿地等自然资源环境保护、开发、利用等环境资源纠纷案件，指导人民法庭民事审判工作。

（六）民事审判二庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审法人与法人、法人与其他组织之间除涉及不动产外的商事合同纠纷案件、与公司、企业有关的纠纷、合伙企业纠纷等案件。

（七）民事审判三庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审技术出口合同纠纷、发现权纠纷、发明权纠纷等知识产权案件；依法审判由本院管辖的第一审涉外案件、金融保险案件、企业破产等案件。

（八）民事审判四庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审劳动争议、人事争

议、离退休人员返聘纠纷案件；劳动争议、人事争议仲裁程序中的财产保全、证据保全案件；机动车交通事故责任纠纷案件、因机动车交通事故造成人身损害的运输合同纠纷案件；各类物业服务合同纠纷等案件。

（九）行政审判庭（综合审判庭）

主要职责：依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜。

（十）执行局

主要职责：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作等。

（十一）审判管理办公室（研究室）

主要职责：办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责新媒体工作、宣传报道、刊物编辑工作；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责司法统计与分析等。

（十二）司法警察大队

主要职责：负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作；负责维护院机关的秩序及安全保卫

等工作。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄岛区人民法院

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	13,056.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,529.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	873.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	653.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,098.86	本年支出合计	58	13,098.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,098.86	总计	62	13,098.86

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

公开02表

部门：黄岛区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,098.86	13,098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,529.88	11,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,252.18	11,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,099.16	9,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.61	582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黄岛区人民法院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,098.86	9,921.69	3,177.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,529.88	8,394.71	3,135.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11,252.18	8,394.71	2,857.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,099.16	8,394.71	704.45	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.61	582.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.07	653.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄岛区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13,056.86	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	42.00	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	11,529.88	11,529.88	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	873.91	873.91	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	42.00	0.00	42.00	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	653.07	653.07	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	13,098.86	本年支出合计	59	13,098.86	13,056.86	42.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,098.86	总计	64	13,098.86	13,056.86	42.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黄岛区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	13,056.86	9,921.69	3,135.17
204	公共安全支出	11,529.88	8,394.71	3,135.17
20405	法院	11,252.18	8,394.71	2,857.47
2040501	行政运行	9,099.16	8,394.71	704.45
2040502	一般行政管理事务	1,541.00	0.00	1,541.00
2040504	案件审判	137.42	0.00	137.42
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00
2040599	其他法院支出	434.60	0.00	434.60
20499	其他公共安全支出	277.70	0.00	277.70
2049999	其他公共安全支出	277.70	0.00	277.70
208	社会保障和就业支出	873.91	873.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.91	873.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.61	582.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.30	291.30	0.00
221	住房保障支出	653.07	653.07	0.00
22102	住房改革支出	653.07	653.07	0.00
2210201	住房公积金	653.07	653.07	0.00

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明细表

公开06表

部门：黄岛区人民法院

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	9,247.04	302	商品和服务支出	628.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,984.80	30201	办公费	69.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,781.45	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,057.20	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.61	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	291.30	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	433.75	30208	取暖费	4.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	653.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	274.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	0.00
30304	抚恤金	32.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.34	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.40	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	67.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	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	81.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,293.61					公用经费合计	628.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄岛区人民法院

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
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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄岛区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄岛区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.12	0.00	157.73	90.00	67.73	0.39	158.12	0.00	157.73	90.00	67.73	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

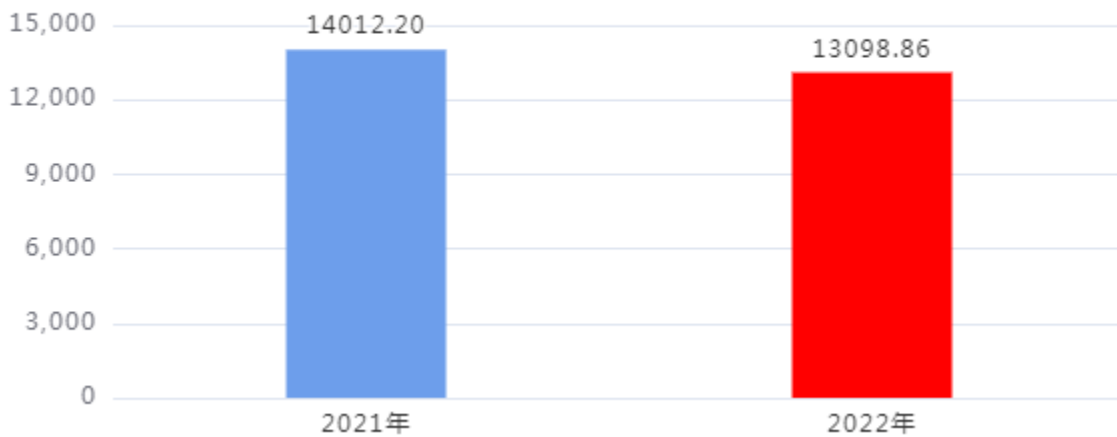
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计13,098.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少913.34万元，下降6.52%。主要是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计13,098.86万元，其中：财政拨款收入13,098.86万元，占100.00%。

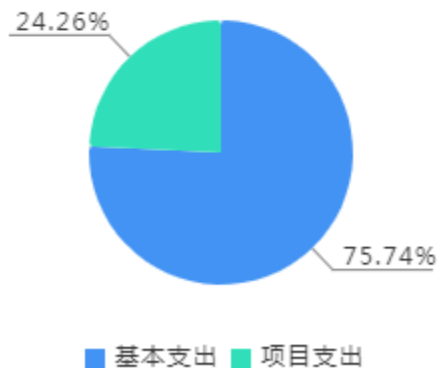
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,098.86万元，其中：基本支出9,921.69万元，占75.74%；项目支出3,177.17万元，占24.26%。

本年支出决算结构图

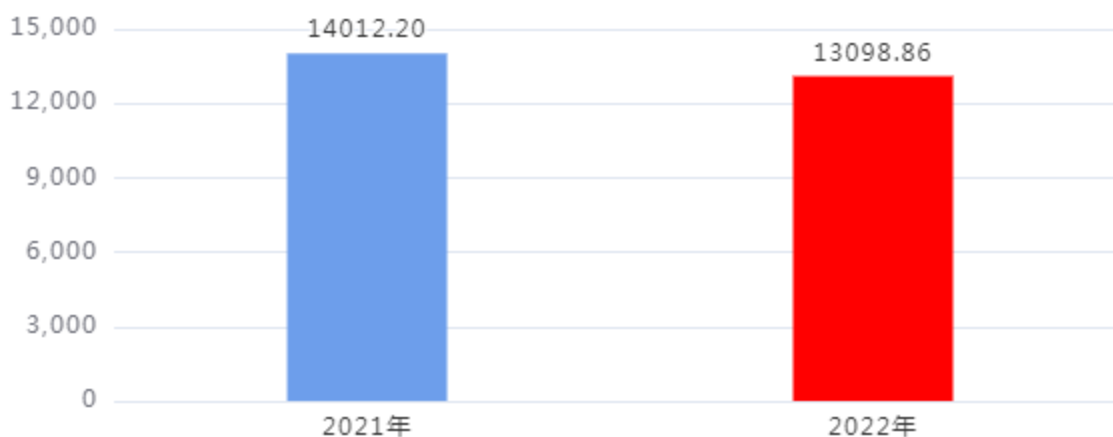


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计13,098.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少913.34万元，下降6.52%。主要是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，

-21-深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,056.86万元，占本年支出合计的99.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.47万元，下降0.62%。主要是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

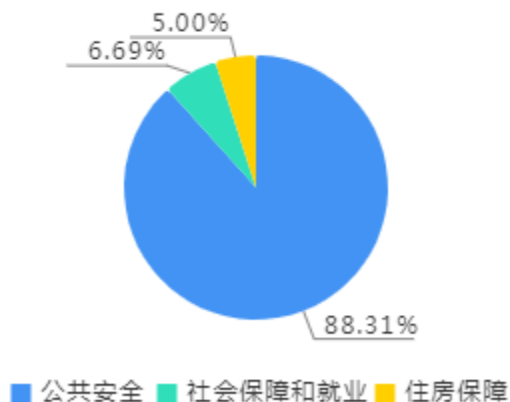
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,056.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,529.88万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出873.91万元，占6.69%；住房保障（类）支出653.07万元，占5.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,078.35万元，支出决算为13,056.86万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和-

23-厉行节约反对浪费有关要求，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为9729.32万元，支出决算为9,099.16万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

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1265.5万元，支出决算为1,541.00万元，完成年初预算的121.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付法院基层诉讼费统筹等专项资金为上级专款，年初不列预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为137.64万元，支出决算为137.42万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为434.60万元，完成年初预算的3307.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中，其他公共安全支出仅申报质保金项目，本年运行中根据支出情况进行调整。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为277.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，按照本年度工作情况实际列支。

7. 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760.81万元，支出决算为582.61万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，按照本年度人员情况实际列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为380.4万元，支出决算为291.30万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，按照本年度人员情况实际列支。

9. 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751.55万元，支出决算为653.07万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，按照本年度人员情况实际列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,921.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,293.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费628.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入42.00万元，本年支出42.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是固定资产投资类项目年初不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为158.12万元，支出决算为158.12万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为157.73万元，支出决算为157.73万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出90.00万元，2022年黄岛区人民法院使用财政拨款购置公务用车5辆。公务用车运行维护费支出67.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，黄岛区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.39万元，主要用于公务接待，共计接待9批次、97人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出628.08万元，比上年决算数增加35.99万元，增长6.08%，主要原因是：根据本年度实际运行情况列支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,335.77万元，其中：政府采购货物支出935.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.52万元。授予中小企业合同金额735.36万元，占政府采购支出总额的55.05%，其中：授予小微企业合同金额735.36万元，占政府采购支出总额的55.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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2022年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1547.28万元，占单位预算项目支出总额的102.05%。

组织对“人民调解员资金”、“审判、办公用房物业管理服务资金”、“新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金597.28万元。

（二）预算项目绩效自评结果

黄岛区人民法院2022年度预算绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、部分效益目标编制未细化、量化等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及“人民调解员资金”、“审判、办公用房物业管理服务资金”、“新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金”3个项目的绩效自评表。

1. 办案业务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93.39分。全年预算数为307.26万元，执行数为307.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

2. 参照事业管理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92.35分。全年预算数为48.32万元，执行数为35.51万元，完成预算的73.49%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

3. 法庭租赁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92.00分。全年预算数为41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

4. 服装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94.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

5. 解决执行难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96.28分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

6. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为394.95万元，执行数为394.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

7. 派驻法庭运行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94.00分。全年预算数为32.95万元，执行数为32.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下

一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

8. 人民调解元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93.55分。全年预算数为130万元，执行数为129.78万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

9. 审判、办公用房物业管理服务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95.00分。全年预算数为407.28万元，执行数为407.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

10. 司法警察加班补贴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94.00分。全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

11. 提高审判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96.92分。全年预算数为7.64万元，执行数为7.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

12. 牺牲法官慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.00分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

13. 新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包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84.2分。全年预算数为60.00万元，执行数为55.87万元，完成预算的93.12%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

14. 招商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96.92分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

15. 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95.55分。全年预算数为13.14万元，执行数为11.47万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

16. 司法救助共建合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为

30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够细化、量化。下一步改进措施：根据上一年度实际情况及时调整绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

涉密，不予公开。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

涉密，不予公开。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

涉密，不予公开。

（六）部门评价结果

1. “人民调解员资金”项目，绩效评价得分为“95.49”分，等级为“优”。

2. “审判、办公用房物业管理服务资金”项目，绩效评价得分为“99.29”分，等级为“优”。

3. “新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金”项目，绩效评价得分为“97.66”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）财政评价结果

无

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

二十四、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

项目支出预算绩效评价报告

(2022 年度部门评价)

项目支出名称：审判、办公用房物业管理服务资金

预算单位名称：青岛市黄岛区人民法院

主管部门名称：青岛市黄岛区人民法院

评价方式：主管部门委托评价

项目单位或机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价负责人：（签章）

主管部门负责人：（签章）

评价报告日期：2023年08月10日

受托中介机构：山东润德有限责任公司会计师事务所

目 录

概 述	3
(一) 项目基本情况简述	3
(二) 评价结论和绩效实现分析简述	3
一、项目基本情况	4
(一) 项目立项背景及实施目的	4
(二) 主要内容及实施情况	4
(三) 资金投入和使用情况	5
(四) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价的重点	6
三、综合评价情况及评价结论	6
(一) 综合评价情况	6
(二) 评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	8
(三) 项目产出情况	8
(四) 项目效益情况	9
五、单位自评复核情况	9
六、存在的问题和建议	9
(一) 存在的问题	9
(二) 建议和改进措施	10
七、其他需说明的问题	10

概 述

（一）项目基本情况简述

为了进一步做好物业服务的管理工作，自 2014 年合区以来，经区财政局审批同意，我院将办公、审批场所需要的物业服务进行外包，费用由区财政承担，列入每年度专项预算管理。项目依据《黄岛区人民法院关于增加物业费预算的情况说明》设立审判、办公用房物业管理服务资金项目。

2022 年年初预算安排 407.28 万元，实际支付 407.28 万元，其中：区级财政资金 407.28 万元。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2022 年度项目支出预算绩效部门评价的通知》评分标准，2022 年度本项目绩效评价得分 99.29 分，等级为“优”。

绩效实现分析：在 2022 年，按照招标文件及物业服务合同的要求，切实做好物业服务工作。

存在问题：1. 部分效益目标编制未细化、量化

建议措施：1. 细化量化绩效目标

审判、办公用房物业管理服务资金绩效项目 预算绩效部门评价报告

山东润德有限责任会计师事务所受青岛市黄岛区人民法院委托，成立绩效评价组，对部门本级新形成的审判、办公用房物业管理服务资金项目，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为更好对单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等物业管理，并且综合治理、绿化、卫生等方面。自 2014 年合区以来，经区财政局审批同意，我院将办公、审批场所需要的物业服务进行外包，费用由区财政承担，列入每年度专项预算管理。设立审判、办公用房物业管理服务资金项目。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

审判、办公用房物业管理服务资金项目，由青岛市黄岛区财政局主管，依据 2014 年合区以来，经区财政局审批同意，我院将办公、审批场所需要的物业服务进行外包开展项目。项目依据《黄岛区人民法院财务管理规定》《黄岛区人民法院财务管理规定青岛市黄岛区人民法院机关经费支出审批及报销工作流程》《关经费支出审批及报销工作流程》进行财务管理，依据《政府采购合同》进行业务管理。

2. 项目实施情况

2022 年度青岛市黄岛区人民法院按计划推进审判、办公用房物业管理服务资金项目。执行公司内部对于单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业；综合治理、绿化、卫生等方面工作无相关投诉，食堂餐厅伙食满意率为 100%。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2022 年预算资金安排 407.28 万元，其中：区级财政资金安排 407.28 万元。

2. 资金使用情况

2022 年度实际支付 407.28 万元，其中：区级财政资金 407.28 万元。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

按照招标文件及物业服务合同的要求，切实做好物业服务工作。

2. 绩效年度目标

按照招标文件及物业服务合同的要求，切实做好物业服务工作。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

主要为审判、办公用房物业管理服务按照合同内容完整执行，应当重点关注项目产出及效益部分，通过提供的佐证材料，核实项目产出的实际执行情况。

2. 核心指标

本项目核心指标为考察审判、办公用房物业管理服务的完成质量。本项目产出与效益方面设置否决指标。

1. 非现场评价

通过组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，了解项目总体情况，对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行收集，对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析。

2. 现场评价

通过相关单位出具说明的方式，了解相关基本情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	9.30	93.00%	优
项目过程	25	24.99	99.96%	优
项目产出	30	30	100%	优
项目效益	35	35	100%	优

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
绩效评价结果	100	99.29%	99.29%	优

（二）评价结论

2022 年度本项目绩效评价得分 99.29 分、等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。项目依据自 2014 年合区以来，经区财政局审批同意，我院将办公、审批场所需要的物业服务进行外包，费用由区财政承担，列入每年度专项预算管理。依据《黄岛区人民法院关于增加物业费预算的情况说明》，项目按照规定的程序申请设立且审批文件、材料符合相关要求，立项规范。立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 3.3 分，得分率 82.50%。该项目设定的目标与工作内容相关，但存在不可衡量指标，项目支出绩效目标申报表中指标值“有效保障”、“建立健全”，指标值为定性指标，没有量化，难以衡量，扣 0.7 分。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目

预算依据相关标准文件编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算较为充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 14.99 分，得分率 99.93%。该项目 2022 年年初区级财政资金安排 407.28 万元，区级财政资金实际支付 407.28 万元，区级法院实际支出 129.78 万元，区级财政资金预算执行率为 99.83%，扣 0.01 分。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目财务管理制度参照执行《黄岛区人民法院财务管理规定》《黄岛区人民法院财务管理规定青岛市黄岛区人民法院机关经费支出审批及报销工作流程》《机关经费支出审批及报销工作流程》，业务管理制度参照执行《政府采购合同》，制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 9 分，得分率 100.00%。相关解释情况说明，无相关物业服务事件被投诉；餐厅伙食满意度达 95%以上。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。物业服务无相关投诉。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 6.00 分，得分率 100.00%。本项目成本节约率 0.09%，符合在 0.00%-15.00%的区间范围内。

(四) 项目效益情况

1. 项目效益方面。对物业管理工作的完善程度项目效益方面与产出相关，综合得分 15 分，得分率 100%。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续一个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。

3. 满意度方面。全院干警对物业服务质量的满意度是否达到 95%。综合得分 10 分，得分率为 100.00%。根据调查问卷显示，全院干警对物业服务质量的满意度为 95%以上。

五、单位自评复核情况

经复核发现，项目相关评价指标及其赋分权重设置较为科学合理，可考核指标完成值基本准确，存在部分指标佐证材料不够充分的现象。

六、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 部分效益目标编制未细化、量化

区人民法院 2022 年“审判、办公用房物业管理服务资金”项目绩效目标申报表中绩效指标“办公场所正常运营的保障作用”

“长效运营管理机制的完善程度”的指标值设置为“有效保障”“建立健全”，指标值为定性指标，没有量化，难以衡量。

（二）建议和改进措施

1. 细化量化绩效目标

加强预算绩效目标管理，提高预算编制科学性，认真制定产出数量、质量指标，最大程度量化效益指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量。

七、其他需说明的问题

无

山东润德有限责任公司会计师事务所（盖章）

2023年8月10日

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表
2. 绩效评价佐证依据清单

项目支出预算绩效评价报告

(2022 年度部门评价)

项目支出名称：人民调解员资金

预算单位名称：青岛市黄岛区人民法院

主管部门名称：青岛市黄岛区人民法院

评价方式：主管部门委托评价

项目单位或机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价负责人：（签章）

主管部门负责人：（签章）

评价报告日期：2023年08月10日

受托中介机构：山东润德有限责任公司会计师事务所

目 录

概 述.....	3
(一) 项目基本情况简述.....	3
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	3
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项背景及实施目的.....	5
(二) 主要内容及实施情况.....	5
(三) 资金投入和使用情况.....	6
(四) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价的重点.....	7
(二) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 综合评价情况.....	8
(二) 评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	10
(四) 项目效益情况.....	10
五、单位自评复核情况.....	11
六、存在的问题和建议.....	11
(一) 存在的问题.....	11
(二) 建议和改进措施.....	11
七、其他需说明的问题.....	12

概 述

（一）项目基本情况简述

为了进一步开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的 90%先行开展调解工作。最高人民法院《关于人民法院特邀调解的规定》第二十九条人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。补贴经费应该纳入人民法院专项预算。人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项进给；最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）特邀调解员在多元化解矛盾纠纷、分调裁审、审判辅助几大业务板块中需要付出更多的精力。调解员的队伍规模加大、工作程序和任务不断加重。设立人民调解员资金项目。

2022 年年初预算安排 130.00 万元，实际支付 130.00 万元，其中：区级财政资金 130.00 万元。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2022 年度项目支出预算绩效部门评价的通知》评分标准，2022 年度本项目绩效评价得分 95.49 分、等级为“优”。

绩效实现分析：开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的 90%先行开展调解工作。通过调

解加速裁，完成全院民商事案件的 40%在诉讼服务中心化解。

存在问题：1. 部分效益目标编制未细化、量化

建议措施：1. 细化量化绩效目标

人民调解员资金预算绩效部门评价报告

山东润德有限责任公司会计师事务所受青岛市黄岛区人民法院委托，成立绩效评价组，对部门本级人民调解员资金项目，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了更好开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，最高人民法院《关于人民法院特邀调解的规定》第二十九条人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。补贴经费应该纳入人民法院专项预算。人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项进给；最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）特邀调解员在多元化解矛盾纠纷、分调裁审、审判辅助几大业务板块中需要付出更多的精力。调解员的队伍规模加大、工作程序和任务不断加重。设立人民调解员资金项目。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

人民调解员资金项目，由青岛市黄岛区财政局主管，依据最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19号）特邀调解员在多元化解矛盾纠纷、

分调裁审、审判辅助几大业务板块中需要付出更多的精力，开展项目。项目依据《黄岛区人民法院财务管理规定》进行财务管理，依据《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》进行业务管理。

2. 项目实施情况

2022 年度青岛市黄岛区人民法院按计划推进人民调解员资金项目。项目相关资金的拨付有完整的审批流程，开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的 90% 先行开展调解工作。通过调解加速裁，完成全院民商事案件的 40% 在诉讼服务中心化解。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2022 年预算资金安排 130.00 万元，其中：区级财政资金安排 130.00 万元。

2. 资金使用情况

2022 年度实际支付 130.00 万元，其中：区级财政资金 130.00 万元。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的 90% 先行开展调解工作。通过调解加速裁，完成全院民商事案件的 40% 在诉讼服务中心化解。

2. 绩效年度目标

开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的 90% 先行开展调解工作。通过调解加速裁，完成全院民商事案件的 40% 在诉讼服务中心化解。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

本项目主要为保障人民调解员服务按照相关法律制度完整执行，应当重点关注项目产出及效益部分，通过提供的佐证材料，核实项目产出的实际执行情况。

2. 核心指标

本项目核心指标为人民调解员调解案件的效率及调解结果。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价

通过组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，了解项目总体情况，对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行收集，对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析。

2. 现场评价

通过对服务对象采取调查出具相关说明的方式，了解相关情

况。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	9.30	93.00%	优
项目过程	25	24.99	99.96%	优
项目产出	30	29.00	96.67%	优
项目效益	35	32.20	92.00%	优
绩效评价结果	100	95.49%	95.49%	优

(二) 评价结论

2022 年度本项目绩效评价得分 95.49 分、等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。最高人民法院《关于人民法院特邀调解的规定》第二十九条人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励。补贴经费应该纳入人民法院专项预算。人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项进给；最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》（法发〔2019〕19 号）特邀调解员在多元化解矛盾纠纷、分调裁审、审判辅助几大业务板块中需要付出更多的精力。调解员的队伍规模加大、工作程序

和任务不断加重。文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 3.3 分，得分率 82.50%。该项目设定的目标与工作内容相关，项目绩效目标申报表中绩效指标“长效调节运行管理机制的完善程度”的指标值设置为“健全”指标值为定性指标，没有量化，难以衡量。扣 0.7 分。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算依据相关标准文件编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算较为充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 14.99 分，得分率 99.93%。该项目 2022 年年初区级财政资金安排 130.00 万元，区级财政资金实际支付 130.00 万元，区级法院实际支出 129.78 万元，区级财政资金预算执行率为 99.83%。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目财务管理制度参照执行《黄岛区人民法院财务管理规定》《黄

岛区人民法院财务管理规定青岛市黄岛区人民法院机关经费支出审批及报销工作流程》《机关经费支出审批及报销工作流程》；业务管理制度参照《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》执行。制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 14.00 分，得分率 93.30%。本项目卷宗扫描实际完成率 93.30%，考核年度内调解员调解成功完成，人民调解员受理诉前调案件率正偏离上 37.69%，扣 1 分。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。调解成功并当庭履用率 37.02%。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。2022 年速裁办案天数为 6.41 天。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。本项目成本节约率 0.16%，符合在 0.00%-15.00%的区间范围内。

（四）项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 17.2 分，得分率 86.00%。2022 年立案庭承办案件总数 5889 件。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续一个方面，综合得分 7.00 分，得分率 100.00%。

3. 满意度方面。服务对象是否满意人民调解员的调解工作，综合得分 8.00 分，得分率为 100.00%。根据调查问卷显示，服务对象对人民调解员的满意度为 100%。

五、单位自评复核情况

经复核发现，项目相关评价指标及其赋分权重设置较为科学合理，可考核指标完成值基本准确，存在部分指标佐证材料不够充分的现象。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 部分效益目标编制未细化、量化

区人民法院 2022 年“人民调解员资金”项目绩效目标申报表中绩效指标“长效调解运行管理机制的完善程度”的指标值设置为“健全”，指标值为定性指标，没有量化，难以衡量。

（二）建议和改进措施

1. 细化量化绩效目标

加强预算绩效管理，提高预算编制科学性，认真制定产出数量、质量指标，最大程度量化效益指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量，可结合以往年度工作开展情况设定年度指标值。

七、其他需说明的问题

无

山东润德有限责任公司会计师事务所（盖章）

2023年8月10日

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表

2. 绩效评价佐证依据清单

项目支出预算绩效评价报告

(2022 年度部门评价)

项目支出名称：新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金

预算单位名称：青岛市黄岛区人民法院

主管部门名称：青岛市黄岛区人民法院

评价方式：主管部门委托评价

项目单位或机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价机构：青岛市黄岛区人民法院

组织评价负责人：（签章）

主管部门负责人：（签章）

评价报告日期：2023年08月10日

受托中介机构：山东润德有限责任公司会计师事务所

目 录

概 述	3
(一) 项目基本情况简述	3
(二) 评价结论和绩效实现分析简述	3
一、项目基本情况	4
(一) 项目立项背景及实施目的	4
(二) 主要内容及实施情况	4
(三) 资金投入和使用情况	5
(四) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价的重点	6
(二) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	6
(一) 综合评价情况	6
(二) 评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	8
(三) 项目产出情况	8
(四) 项目效益情况	9
五、单位自评复核情况	9
六、存在的问题和建议	10
(一) 存在的问题	10
(二) 建议和改进措施	10
七、其他需说明的问题	11

概 述

（一）项目基本情况简述

为了进一步保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，提高结案率、结收比、调撤率、改判率。项目依据山东省高级人民法院办公室《关于印发庭审活动录像档案管理暂行办法的通知》、山东省高级人民法院明传《关于加快推进库藏档案数字化工作的通知》、黄岛区人民法院《关于追加案件卷宗电子扫描和庭审活动录音录像档案光盘服务外包预算的请示》设立卷宗扫描、庭审刻录服务外包资金项目。

2022 年年初预算安排 60.00 万元，实际支付 60.00 万元，其中：区级财政资金 60.00 万元。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2022 年度项目支出预算绩效部门评价的通知》评分标准，2022 年度本项目绩效评价得分 97.66 分、等级为“优”。

绩效实现分析：在 2022 年，在我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高。

存在问题：1. 部分效益目标编制未细化、量化

建议措施：1. 细化量化绩效目标

新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金预算绩效部门评价报告

山东润德有限责任会计师事务所受青岛市黄岛区人民法院委托，成立绩效评价组，对部门本级新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金项目，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为加快推进库藏档案数字化工作，山东省高级人民法院办公室《关于印发庭审活动录像档案管理的通知》、黄岛区人民法院《关于追加案件卷宗电子扫描和庭审活动录音录像档案光盘服务外包预算的请示》（青黄法发〔2016〕55号），设立新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金项目。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金项目，由青岛市黄岛区财政局主管，依据《关于加快推进库藏档案数字化工作的通知》开展项目，项目依据《黄岛区人民法院财务管理规定》《黄岛区人民法院财务管理规定青岛市黄岛区人民法院机关经费支出审批及报销工作流程》《机关经费支出审批及报销工作流程》进行财务管理，依据《关于印发庭审活动录音录像档案管理的通知》进行业务管理。

2. 项目实施情况

2022 年度青岛市黄岛区人民法院按计划推进新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘外包资金项目。执行公司内部对于诉讼案卷的扫描加工，采用了严格分段加工、分段检查、多轮次检查方式保证案卷的正确性与完整性。案卷扫描完整率和清晰度符合标准。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2022 年预算资金安排 60.00 万元，其中：区级财政资金安排 60.00 万元。

2. 资金使用情况

2022 年度实际支付 60.00 万元，其中：区级财政资金 60.00 万元。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

在 2022 年，保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高。

2. 绩效年度目标

在 2022 年，保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

主要为保障卷宗扫描、庭审录像刻盘服务按照合同内容完整执行，应当重点关注项目产出及效益部分，通过提供的佐证材料，核实项目产出的实际执行情况。

2. 核心指标

本项目核心指标为卷宗扫描、录像刻盘完整程度及卷宗扫描、录像刻盘工作效率。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价

通过组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，了解项目总体情况，对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行收集，对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析。

2. 现场评价

通过调查并出具相关说明的方式，了解相关基本情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	9.30	93.00%	优
项目过程	25	24.66	98.64%	优
项目产出	30	29.00	96.67%	优
项目效益	35	34.70	99.14%	优

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
绩效评价结果	100	97.66	97.66%	优

（二）评价结论

2022 年度本项目绩效评价得分 97.66 分、等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。项目依据《最高人民法院办公厅〈关于推进人民法院档案数字化工作的通知〉》（法办〔2015〕161 号）山东省高级人民法院办公室《关于印发庭审活动录像档案管理的通知》山东省高级人民法院明传《关于加快推进库藏档案数字化工作的通知》黄岛区人民法院《关于追加案件卷宗电子扫描和庭审活动录音录像档案光盘服务外包预算的请示》（青黄法发〔2016〕55 号）黄岛区财政局《关于区法院追加案件卷宗电子扫描和庭审活动录音录像刻盘光盘服务外包预算经费办理情况的报告》（青黄财字〔2016〕275 号）文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 3.3 分，得分率 82.50%。该项目设定的目标与工作内容相关，项目绩效目标申报表中绩效指标“对法庭备案工作的完善程度”的指标值设置为“效果明显”指标值

为定性指标，没有量化，难以衡量。扣 0.7 分。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算依据相关标准文件编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算较为充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 14.66 分，得分率 97.73%。该项目 2022 年年初区级财政资金安排 60.00 万元，区级财政资金实际支付 60.00 万元，区级法院实际支出 55.87 万元，区级财政资金预算执行率为 99.12%，扣 0.34 分。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目财务管理制度参照执行《黄岛区人民法院财务管理规定》《黄岛区人民法院财务管理规定青岛市黄岛区人民法院机关经费支出审批及报销工作流程》《机关经费支出审批及报销工作流程》，业务管理制度参照执行《关于印发庭审活动录音录像档案管理暂行办法的通知》，制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 9.00 分，得分率

90.00%。本项目卷宗扫描实际完成率达 90%以上，年度内扫描数量目标完成，但扫描卷宗数量和案卷页数偏离度为 81%，扣 1 分。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 9 分，得分率 100.00%。根据卷宗扫描数据情况说明，卷宗扫描、录像刻盘的完整率和质量达标率达 90%以上。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。根据相关资料，扫描刻盘工作于 2022 年 12 月 31 日前完成。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 6.00 分，得分率 100.00%。本项目成本节约率 6.80%，符合在 0.00%-15.00%的区间范围内。

(四) 项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面与产出相关，综合得分 9.7 分，得分率 97.00%。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续一个方面，综合得分 12.00 分，得分率 100.00%。依据新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包合同，后续对相关操作人员进行培训，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作。

3. 满意度方面。使用人员是否满意卷宗扫描、庭审刻录内容的清晰度，综合得分 13 分，得分率为 100.00%。根据相关说明，卷宗扫描、庭审刻录项目的满意度达 90%以上。

五、单位自评复核情况

经复核发现，项目相关评价指标及其赋分权重设置较为科学合理，可考核指标完成值基本准确，存在部分指标佐证材料不够充分的现象。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 部分效益目标编制未细化、量化

区人民法院2022年“新形成的卷宗扫描、庭审刻录服务外包资金”项目绩效目标申报表中绩效指标“对法庭备案工作的完善程度”的指标值设置为“效果明显”，指标值为定性指标，没有量化，难以衡量。年初绩效目标设置不合理，扫描卷宗数量和案卷页数工作结果与预期设立目标偏离度为81%。

（二）建议和改进措施

1. 细化量化绩效目标

加强预算绩效管理，提高预算编制科学性，认真制定产出数量、质量指标，最大程度量化效益指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量，可结合以往年度工作开展情况设定年度指标值。

七、其他需说明的问题

无

山东润德有限责任会计师事务所（盖章）

2023年8月10日

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表
2. 绩效评价佐证依据清单

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		办案业务资金		项目实施单位		黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		黄岛区人民法院		主管部门		黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		307.26	307.26	307.26	100.00%	10	10.00	自评 总得分	99.18
其中：本级财政		307.26	307.26	307.26	100.00%	—	—	自评 等级	优
上级资金					0.00%	—	—		
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	在立案数大幅上升的2022年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高			在立案数大幅上升的2022年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	案件受理数	≥40000件	35184件	工作资料	6.25	5.50	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥350件	352.72件	工作资料	6.25	6.25	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	结案率	≥85%	91.46%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	案件调撤率	≥50%	49.71%	工作资料	6.25	6.21	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	改判率	≤12%	11.61%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	二审发回率	≤1%	0.06%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	办案业务成本预算控制数	≤307.26万元	307.26万元	工作资料	6.25	6.25	区间赋分法	划分四个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	对案件顺利审理工作的保障程度	有力保障	有力保障	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	服判息诉率	≥85%	84.77%	工作资料	10.00	9.97	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

指标设定■

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	参照事业管理人员经费项目支出绩效单位自评表		项目实施单位	黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	黄岛区人民法院		主管部门	黄岛区人民法院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	48.32	48.32	35.51	73.49%	10	7.35	自评 总得分		
其中：本级财政	48.32	48.32	35.51	73.49%	—	—	97.35		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
	年度预期目标			实际完成情况					
年度 总目标	2022年度给予参照事业编管理人员的工资及奖金			2022年度给予参照事业编管理人员的工资及奖金					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法 方法说明	
产出指标	数量指标	参照事业编管理人员数量	=2名	2名	工作资料	12.50	12.50	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	参照事业编管理人员出勤率	=100%	100%	工作资料	12.50	12.50	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	每月发放及时率	=100%	100%	工作资料	12.50	12.50	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	参照事业编管理人员工资成本 预算控制数	≤48.32万元	35.51万元	工作资料	12.50	12.50	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分
效益指标	社会效益	设置审判辅助人员对提高审判 效率的正面效应	效应显著	效应显著	说明材料	30.00	30.00	判断赋分 法	单一评判
满意度指标	服务对象	法官对辅助人员工作满意度	≥95%	95%	说明材料	5.00	5.00	分级分档 法	三档计分
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	分级分档 法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	法庭租赁资金		项目实施单位	黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	黄岛区人民法院		主管部门	黄岛区人民法院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	41.00	41.00	41.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分		
其中：本级财政	41.00	41.00	41.00	100.00%	—	—	100.00		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	根据最高人民法院、山东省高级人民法院有关规定，人民法院必须达到“设置规模化、建设标准化、审判规范化、管理制度化、装备现代化”等“五化标准”的要求，租赁薛家岛法庭、古镇口法庭办公用房，保障两辖区社会长治久安、维护安定团结的社会发展局面，保障法庭正常运行，维护司法公平正义。		根据最高人民法院、山东省高级人民法院有关规定，人民法院必须达到“设置规模化、建设标准化、审判规范化、管理制度化、装备现代化”等“五化标准”的要求，租赁薛家岛法庭、古镇口法庭办公用房，保障两辖区社会长治久安、维护安定团结的社会发展局面，保障法庭正常运行，维护司法公平正义。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	派出法庭数量	=2个	2个	工作资料	10.00	10.00	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派出法庭租赁面积	=1921平方米	1921平方米	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	租赁成本预算控制数	≤41万	41万	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	对法院办公工作环境的改善作用	明显改善	明显改善	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	办案效率和办案质量的提高效应	显著提高	显著提高	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	可持续影响	两辖区法庭正常运行的保障程度	有效保障	有效保障	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
满意度指标	社会公众	公众对两辖区设立法庭的满意度	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	分级分档 法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		服装费		项目实施单位	黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		黄岛区人民法院		主管部门	黄岛区人民法院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00	自评	100.00	
其中：本级财政	5.00	5.00	5.00	100.00%	—	—	总得分		
上级资金				0.00%	—	—	自评	优	
其他资金				0.00%	—	—	等级		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	为加强人民法院规范化建设，进一步规范司法人员的着装行为，维护法院的良好形象			为加强人民法院规范化建设，进一步规范司法人员的着装行为，维护法院的良好形象					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	制式服装配备数量	≥4件	13件	工作资料	10.00	10.00	采用方法 简单比例法	方法说明 正向计算
产出指标	质量指标	制式服装验收达标率	≥100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	工作资料	5.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	制式服装配发及时率	≥96%	100%	说明材料	5.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	制式服装购置成本预算控制数	≤5万元	5万元	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	对检察机关规范化建设的正面效应	显著加强	显著加强	说明材料	20.00	20.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
满意度指标	服务对象	制式服装配备干警满意度	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	分级分档 法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		解决执行难专项资金		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00
其中：本级财政		40.00	40.00	40.00	100.00%	—	—	自评 等级	
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	为保障我院依法需要执行的案件，在执结数量及效率等各项指标有所提高			为保障我院依法需要执行的案件，在执结数量及效率等各项指标有所提高					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	执行案件受理数	≥10000件	16073件	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥600件	1236件	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	执行案件结案率	≥85%	91.40%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	提出执行异议复议数	≤50件	32件	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	提出执行异议发改数	≤15件	5件	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	用于执行案件成本预算控制数	≤40万元	40万元	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	执行标的数额	≥10个亿	28.07亿	工作资料	30.00	30.00	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	当事人满意度	≥85%	90%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成 值偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		执行标的数额偏离度超过30%，原因为年初绩效目标设定有偏差，下年度拟根据工作实际调整绩效目标							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		劳务派遣人员费用		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		394.95	394.95	385.23	97.54%	10	9.75	自评	99.50
其中：本级财政		394.95	394.95	385.23	97.54%	—	—	总得分	
上级资金					0.00%	—	—	自评	优
其他资金					0.00%	—	—	等级	
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保劳务派遣人员工作质量			加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保劳务派遣人员工作质量					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤47个	47个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作按照服务规范的合规度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	每月工资发放及时率	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	成本指标	劳务派遣人员成本预算控制数	≤394.95万元	385.23万元	工作资料	10.00	9.75	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益指标	法庭及法院内安全保障的提高程度	显著提高	显著提高	说明材料	30.00	30.00	判断赋分法	三档计分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	说明材料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		派驻法庭运行经费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区人民法院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	32.95	32.95	32.95	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中：本级财政	32.95	32.95	32.95	100.00%	—	—	自评 等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧			派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派出法庭数量	=9个	9个	工作资料	10.00	10.00	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	日常公共运行保障率	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	按时支付运营费用	=100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	法庭运行成本预算控制数	≤32.95万元	32.95万元	说明材料	10.00	10.00	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分
效益指标	社会效益	对审判工作积极性和服务水平 的作用	有效提高	有效提高	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
效益指标	社会效益	对办案效率和办案质量的正面 效应	有效提升	有效提升	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	可持续影响	对长效运行管理机制的完善程度	建立健全	建立健全	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	法律服务对象满意度	≥90%	90%	说明材料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		人民调解员资金		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		130.00	130.00	129.78	99.83%	10	9.98	自评 总得分	93.55
其中：本级财政		130.00	130.00	129.78	99.83%	—	—	自评 等级	优
上级资金					0.00%	—	—		
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的90%先行开展调解工作。通过调解加速裁，完成全院民商事案件的40%在诉讼服务中心化解			开展民商事诉前调解、行政诉前和解、执前调解工作，将本院新收各类案件的90%先行开展调解工作。通过调解加速裁，完成全院民商事案件的40%在诉讼服务中心化解					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	受理诉前调案件数	>18000件	24784件	工作资料	3.84	3.84	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	调解员调解成功数	>4000件	4935件	工作资料	3.84	3.84	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	调解员终止调解案件数	>14000件	17055件	工作资料	3.84	3.84	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	分调裁审占比率	>60%	64.73%	工作资料	3.84	3.84	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	道交案件在线委托鉴定率	>80%	72.73%	工作资料	3.84	3.49	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	在线委托其他调解组织案件数	>20%	21%	工作资料	3.84	3.84	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	补贴发放符合规范	=100%	100%	工作资料	3.84	3.84	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	人民法院调解平台应用率	>90%	92%	工作资料	3.84	3.84	门槛比例法	门槛比例60%

指标设定

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法		
								采用方法	方法说明	
产出指标	质量指标	音视频在线调解数占比	>30%	29.28%	工作资料	3.84	3.75	区间赋分 法	划分三个区间对应 得分	指标设定■
产出指标	质量指标	在线申请司法确认率	>80%	100%	工作资料	3.84	3.84	门槛比例 法	门槛比例60%	
产出指标	时效指标	速裁办案天数	≤15天	6.41天	工作资料	3.84	3.84	判断赋分 法	单一评判	
产出指标	时效指标	案件调解时限	≤50天	25.29天	工作资料	3.84	3.84	判断赋分 法	单一评判	
产出指标	成本指标	调解补贴成本预算控制数	≤130万元	129.78万元	工作资料	3.92	3.91	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分	指标设定■
效益指标	社会效益	立案庭承办案件总数	>9000件	5889件	工作资料	10.00	6.54	简单比例 法	正向计算	指标设定■
效益指标	社会效益	立案庭承办全院审理民商事案件占比	>40%	29.91%	工作资料	10.00	7.48	区间赋分 法	划分三个区间对应 得分	指标设定■
效益指标	可持续影响	长效调解运行管理机制的完善程度	健全	健全	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判	
满意度指标	服务对象	服务对象对调解效果满意度	≥90%	95%	说明材料	10.00	10.00	分级分档 法	三档计分	
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无								
重大事项披露		无								

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		审判、办公用房物业管理服务资金		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		407.28	407.28	407.28	100.00%	10	10.00	自评	100.00
其中：本级财政		407.28	407.28	407.28	100.00%	—	—	总得分	
上级资金					0.00%	—	—	自评	优
其他资金					0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按照招标文件及物业服务合同的要求，切实做好物业服务工作			按照招标文件及物业服务合同的要求，切实做好物业服务工作					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	全年培训次数	=12次	16次	说明材料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	数量指标	全年大扫除次数	=30次	36次	说明材料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	数量指标	定期检查、督查次数	≥24次	36次	说明材料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	物业服务事件被投诉数	≤5件	1件	说明材料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
产出指标	质量指标	餐厅伙食满意率	≥90%	90%	说明材料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	处理突发事件及时程度	=100%	100%	说明材料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
产出指标	时效指标	物业服务时限	=12个月	12个月	说明材料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	物业费成本预算控制数	≤407.28万元	407.28万元	工作资料	6.25	6.25	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分
效益指标	经济效益	节能降耗同期下降幅度	≤5%	5%	说明材料	7.50	7.50	区间赋分 法	划分三个区间对应 得分
效益指标	社会效益	办公场所正常运营的保障作用	有效保障	有效保障	说明材料	7.50	7.50	判断赋分 法	单一评判
效益指标	生态效益	垃圾分类完成率	=100%	100%	说明材料	7.50	7.50	区间赋分 法	划分三个区间对应 得分
效益指标	可持续影响	长效运营管理机制的完善程度	建立健全	建立健全	说明材料	7.50	7.50	判断赋分 法	单一评判
满意度指标	服务对象	全院干警对物业服务满意度	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	分级分档 法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		司法警察加班补贴资金		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区人民法院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	18.74	18.74	18.74	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中：本级财政	18.74	18.74	18.74	100.00%	—	—	自评 等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按照法律规定，给予司法警察法定工作日外的加班补贴			按照法律规定，给予司法警察法定工作日外的加班补贴					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	加班补贴法警数量	=21人	21人	工作资料	12.50	12.50	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	法警出勤率	=100%	=100%	说明材料	12.50	12.50	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	年底一次性发放率	=100%	=100%	说明材料	12.50	12.50	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	加班补贴总额	≤18.74万元	18.74万元	工作资料	12.50	12.50	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分
满意度指标	受益对象	法警满意度	≥90%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
效益指标	社会效益	法定工作日外押解保卫工作的 保障效应	有效保障	有效保障	说明材料	30.00	30.00	分级分档 法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		司法救助共建合作项目		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10.00	自评	100.00
其中：本级财政		30.00	30.00	30.00	100.00%	—	—	总得分	
上级资金					0.00%	—	—	自评	优
其他资金					0.00%	—	—	等级	
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	推进2022年司法救助项目顺利实施			推进2022年司法救助项目顺利实施					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	正式资料	25.00	25.00	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤30万元	30万元	工作资料	25.00	25.00	简单比例 法	划分四个区间对应 得分
效益指标	社会效益	对司法救助工作的保障程度	有力保障	有力保障	原始凭据	30.00	30.00	门槛比例 法	单一评判
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	90.00%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分 法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		提高审判质效资金		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		7.64	7.64	7.64	100.00%	10	10.00	自评 总得分	99.18
其中：本级财政		7.64	7.64	7.64	100.00%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	在2022年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高			在2022年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	案件受理数	≥40000件	35184件	工作资料	6.25	5.50	简单比例 法	正向计算
产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥350件	352.72件	工作资料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	结案率	≥85%	91.46%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	案件调撤率	≥50%	49.71%	工作资料	6.25	6.21	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	改判率	≤12%	11.61%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	二审发回率	≤1%	0.06%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	工作资料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	办案业务成本预算控制数	≤7.64万元	307.26万元	工作资料	6.25	6.25	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分

指标设定

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	对案件顺利审理工作的保障程度	有力保障	有力保障	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	服判息诉率	≥85%	84.77%	工作资料	10.00	9.97	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

指标设定■

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		牺牲法官慰问金		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区人民法院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10.00	自评	100.00	
其中：本级财政	1.00	1.00	1.00	100.00%	—	—	总得分		
上级资金				0.00%	—	—	自评	优	
其他资金				0.00%	—	—	等级		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	确保牺牲法官慰问工作顺利实施			确保牺牲法官慰问工作顺利实施					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	正式资料	25.00	25.00	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤1万元	1万元	工作资料	25.00	25.00	简单比例 法	划分四个区间对应 得分
效益指标	社会效益	对牺牲法官慰问工作的保障程 度	有力保障	有力保障	原始凭据	30.00	30.00	门槛比例 法	单一评判
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	90.00%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分 法	三档计分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金项目		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区人民法院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	60.00	60.00	55.87	93.12%	10	9.31	自评 总得分	91.49	
其中：本级财政	60.00	60.00	55.87	93.12%	—	—	自评 等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	在2022年，保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高			在2022年，保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法 采用方法 方法说明	
产出指标	数量指标	扫描卷宗页数	≥200万页	707905页	工作资料	5.00	1.77	简单比例法 正向计算	指标设定
产出指标	数量指标	扫描卷宗数量	≥54000卷	11009卷	工作资料	5.00	1.10	简单比例法 正向计算	指标设定
产出指标	质量指标	卷宗扫描、录像刻盘完整率	≥90%	90%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法 门槛比例70%	
产出指标	质量指标	卷宗扫描、录像刻盘达标率	≥90%	95%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法 门槛比例70%	
产出指标	时效指标	扫描刻盘完成时限	≤12月31日	12月31日前	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 单一评判	
产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 单一评判	
产出指标	成本指标	卷宗扫描项目成本预算控制数	≤60万元	55.87万元	工作资料	10.00	9.31	区间赋分法 划分四个区间对应得分	指标设定
效益指标	社会效益	对法庭备案工作的完善程度	效果明显	效果明显	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法 单一评判	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥90%	95%	工作资料	10.00	10.00	分级分档 法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		1.扫描卷宗数量偏离度超过30%。原因为年初绩效目标设置不合理。下年度拟根据工作实际调整绩效目标。 2.扫描案卷页数偏离度超过30%，原因为年初绩效目标设置不合理。下年度拟根据工作实际调整绩效目标。							
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		招商经费		项目实施单位		黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		黄岛区人民法院		主管部门		黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	99.18
其中：本级财政		10.00	10.00	10.00	100.00%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	实施期总目标：为优化2022年营商环境提供司法保障 年度目标：为优化2022年营商环境提供司法保障			实施期总目标：为优化2022年营商环境提供司法保障 年度目标：为优化2022年营商环境提供司法保障					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	案件受理数	≥40000件	35184件	工作资料	6.25	5.50	简单比例 法	正向计算
产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥350件	352.72件	工作资料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	结案率	≥85%	91.46%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	案件调撤率	≥50%	49.71%	工作资料	6.25	6.21	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	改判率	≤12%	11.61%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	二审发回率	≤1%	0.06%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月31日	12月31日前	工作资料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	办案业务成本预算控制数	≤10万元	10万元	工作资料	6.25	6.25	区间赋分 法	划分四个区间对应 得分

指标设定

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	对案件顺利审理工作的保障程度	有力保障	有力保障	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	服判息诉率	≥85%	84.77%	工作资料	10.00	9.97	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

指标设定■

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王佳佳

联系电话：86975156

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		质保金		项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		13.14	13.14	11.47	87.29%	10	8.73	自评 总得分	95.55
其中：本级财政		13.14	13.14	11.47	87.29%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级	优
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	确保项目质保金顺利支付			项目质保金顺利支付					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	成本指标	项目成本预算	≤13.14万元	11.47万元	工作资料	25.00	21.82	采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	经费使用进度	≤12月31日	12月31日前	说明材料	25.00	25.00	简单比例 法	简单比例法
效益指标	社会效益	有利于及时支付质保金	效果显著	效果显著	说明材料	30.00	30.00	门槛比例 法	门槛比例法
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	95%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分 法	区间赋分法
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							

指标设定

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
重大事项披露		无							

附件4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：王佳佳

联系电话：86975156

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口 资金管理 科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目名称	财政资金 来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	自评 得分	结果应用情况		
										预算 调整	完善 政策	改进 管理
1	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	办案业务资金	仅区级财政	307.26	307.26	307.26	99.18	完善指标	√	√
2	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	参照事业管理人员经费	仅区级财政	48.32	48.32	35.51	97.35	完善指标	√	√
3	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	法庭租赁资金	仅区级财政	41.00	41.00	41.00	100.00	√	√	√
4	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	服装费	仅区级财政	5.00	5.00	5.00	100.00	√	√	√
5	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	解决执行难专项资金	仅区级财政	40.00	40.00	40.00	100.00	√	√	√
6	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	劳务派遣人员费用	仅区级财政	394.95	394.95	385.23	99.50	完善指标	√	√
7	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	派驻法庭运行经费	仅区级财政	32.95	32.95	32.95	100.00	√	√	√
8	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	人民调解员资金	仅区级财政	130.00	130.00	129.78	93.55	完善指标	√	√
9	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	审判、办公用房物业管理服务 资金	仅区级财政	407.28	407.28	407.28	100.00	√	√	√
10	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	司法警察加班补贴资金	仅区级财政	18.74	18.74	18.74	100.00	√	√	√
11	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	提高审判质效资金	仅区级财政	7.64	7.64	7.64	99.18	完善指标	√	√
12	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	牺牲法官慰问金	仅区级财政	1.00	1.00	1.00	100.00	√	√	√
13	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	新形成的卷宗扫描、庭审录像 刻盘外包资金	仅区级财政	60.00	60.00	55.87	91.49	完善指标	√	√
14	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	招商经费	仅区级财政	10.00	10.00	10.00	96.92	完善指标	√	√
15	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	质保金	仅区级财政	13.14	13.14	11.47	99.18	完善指标	√	√

16	行政政法科	黄岛区财政局	黄岛区人民法院	司法救助共建合作项目	仅区级财政	30.00	30.00	30.00	100.00	√	√	√
合计	—	—	—	—	—				—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。