

**2021年度**  
**淄博市周村区人民法院**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件;

(二) 依法审判市中级人民法院指定管辖的一审刑事、民事、行政案件;

(三) 受理不服本院生效裁判的各类申诉或再审申请, 对其中确有错误的, 认为需要再审的, 提交审判委员会讨论决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件;

(四) 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(六) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(七) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育, 组织专业培训; 按照权限管理法官和其他工作人员; 协助区主管部门管理本院的机构、编制工作;

(八) 管理本院的有关经费和物资装备;

(九) 领导本院的监察工作;

(十) 在审判工作中宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法、法律;

(十一) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区人民法院部门决算包括：院本级决算。

无纳入淄博市周村区人民法院2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区人民法院

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	3874.92	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	3524.47
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		八、社会保障和就业支出	39	139.37
	9		九、卫生健康支出	40	98.15
	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	110.38
	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	2.55
	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	3874.92	本年支出合计	58	3874.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3874.92	总计	62	3874.92

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：淄博市周村区人民法院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3874.92	3874.92					
204	公共安全支出	3524.47	3524.47					
20405	法院	3524.47	3524.47					
2040501	行政运行	2124.47	2124.47					
2040502	一般行政管理事务	1000	1000					
2040504	案件审判	400	400					
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37					
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61					
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61					
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76					
210	卫生健康支出	98.15	98.15					
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15					
2101101	行政单位医疗	63.75	63.75					
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4					
221	住房保障支出	110.38	110.38					
22102	住房改革支出	110.38	110.38					
2210201	住房公积金	110.38	110.38					
229	其他支出	2.55	2.55					
22999	其他支出	2.55	2.55					
2299999	其他支出	2.55	2.55					

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：淄博市周村区人民法院

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		3874.92	2474.92	1400			
204	公共安全支出	3524.47	2124.47	1400			
20405	法院	3524.47	2124.47	1400			
2040501	行政运行	2124.47	2124.47				
2040502	一般行政管理事务	1000		1000			
2040504	案件审判	400		400			
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37				
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61				
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61				
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	63.75	63.75				
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4				
221	住房保障支出	110.38	110.38				
22102	住房改革支出	110.38	110.38				
2210201	住房公积金	110.38	110.38				
229	其他支出	2.55	2.55				
22999	其他支出	2.55	2.55				
2299999	其他支出	2.55	2.55				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区人民法院

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3874.92	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	3524.47	3524.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.37	139.37		
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15		
	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	110.38	110.38		
	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	2.55	2.55		
	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	3874.92	本年支出合计	59	3874.92	3874.92		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3874.92	总计	64	3874.92	3874.92		

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：淄博市周村区人民法院

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		3874.92	2474.92	1400
204	公共安全支出	3524.47	2124.47	1400
20405	法院	3524.47	2124.47	1400
2040501	行政运行	2124.47	2124.47	
2040502	一般行政管理事务	1000		1000
2040504	案件审判	400		400
208	社会保障和就业支出	139.37	139.37	
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61	
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	
210	卫生健康支出	98.15	98.15	
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
2101101	行政单位医疗	63.75	63.75	
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4	
221	住房保障支出	110.38	110.38	
22102	住房改革支出	110.38	110.38	
2210201	住房公积金	110.38	110.38	
229	其他支出	2.55	2.55	
22999	其他支出	2.55	2.55	
2299999	其他支出	2.55	2.55	

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：淄博市周村区人民法院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1846.22	302	商品和服务支出	521.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	186.19	30205	水费	0.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.38	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	42.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	9.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.51	30217	公务接待费	0.99	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	23.43	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	369	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	65.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1953.83	公用经费合计					521.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区人民法院

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.9		150	50	100	1.9	53.57		52.58	26.98	25.6	0.99

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：淄博市周村区人民法院

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	

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：淄博市周村区人民法院

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

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。

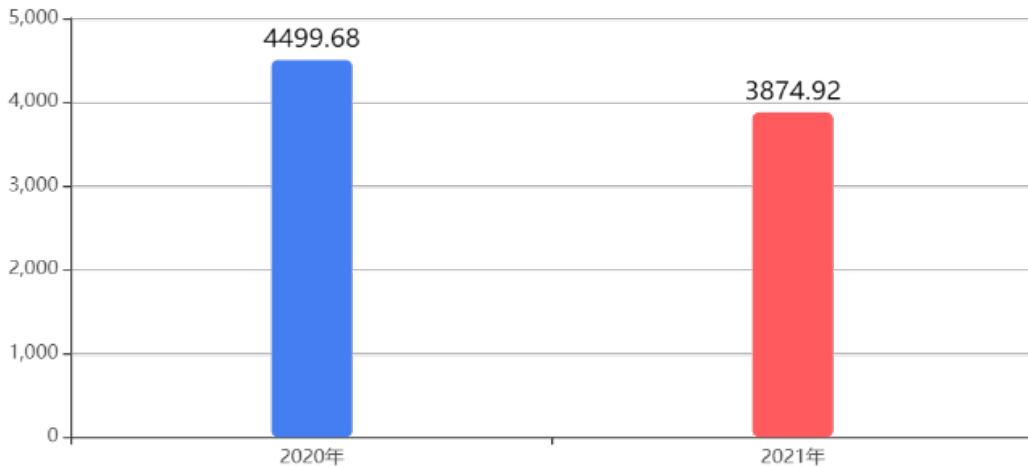
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,874.92万元。与2020年度相比，收、支总计各减少624.76万元，下降13.88%。主要是：基本支出、项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

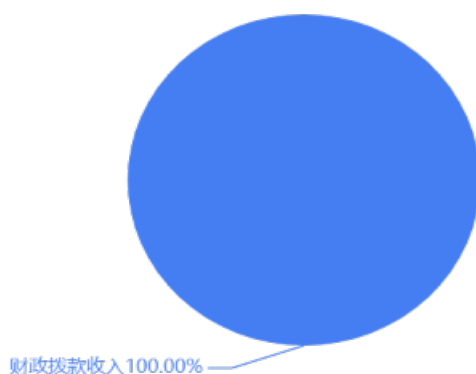


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,874.92万元，其中：财政拨款收入3874.92万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

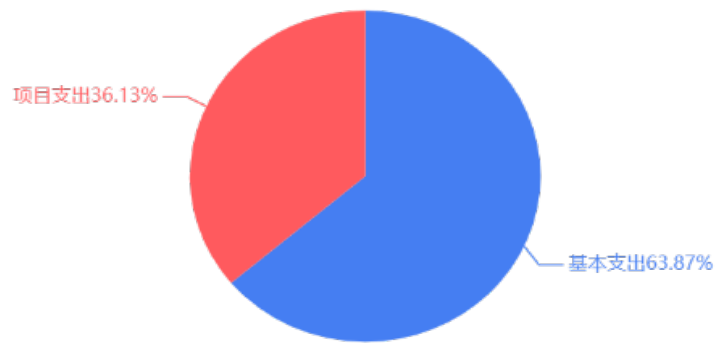
- 1、财政拨款收入3,874.92万元。与2020年度相比，减少624.76万元，下降13.88%。主要是基本支出、项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,874.92万元，其中：基本支出2,474.92万元，占63.87%；项目支出1,400.00万元，占36.13%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,474.92万元。与2020年度相比，减少404.51万元，下降14.05%。主要是严格执行中共中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制相关费用支出减少减少。

2、项目支出1,400.00万元。与2020年度相比，减少220.25万元，下降13.59%。主要是信息化开展项目减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

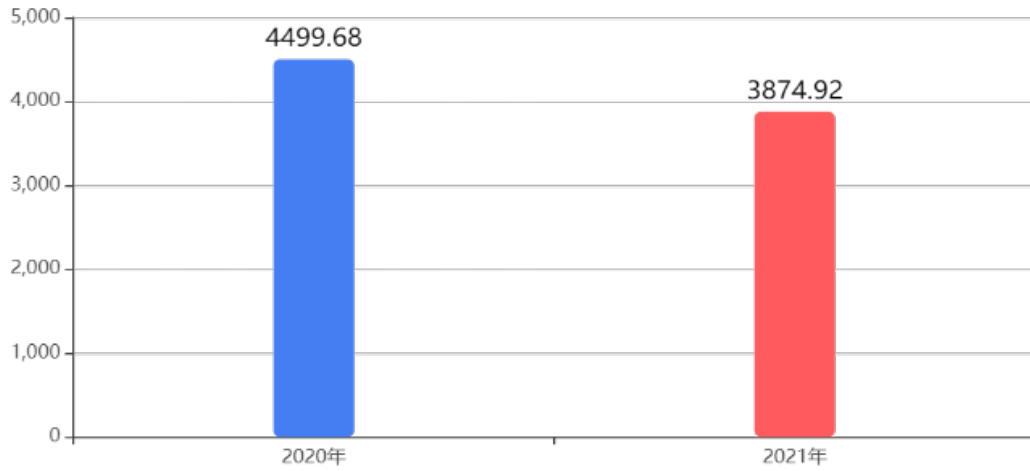
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,874.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少624.76万元，下降13.88%。主要是：基本支出、项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

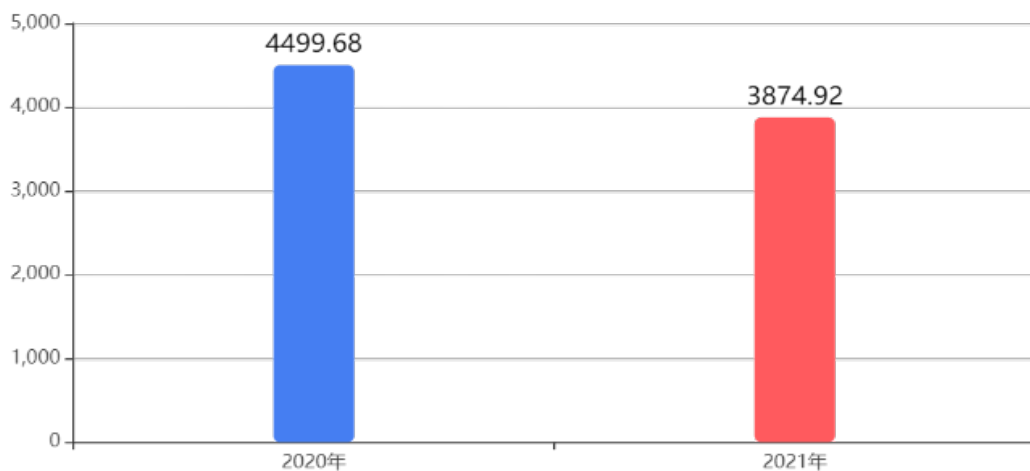


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,874.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少624.76万元，下降13.88%。主要是基本支出、项目支出减少。

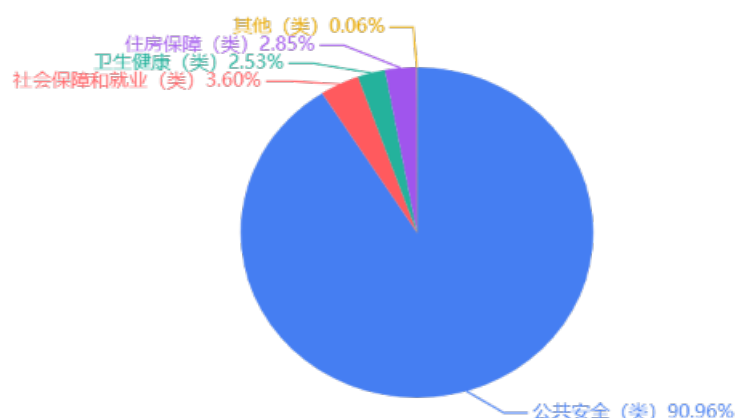
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3874.92万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出3524.47万元，占90.96%；社会保障和就业(类)支出139.37万元，占3.60%；卫生健康(类)支出98.15万元，占2.53%；住房保障(类)支出110.38万元，占2.85%；其他(类)支出2.55万元，占0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,403.93万元，支出决算为3,874.92万元，完成年初预算的71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是基建、信息化等项目未开展实施。

其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项)。年初预算为2,534.42万元，支出决算为2,124.47万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制相关费用支出减少。



2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项)。年初预算为2,058.14万元,支出决算为1,000.00万元,完成年初预算的48.59%。决算数小于年初预算数主要原因是基建、信息化等项目未开展实施。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为500.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数主要原因是案件数量下降,退诉讼费案件随之减少。

4、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104.74万元,支出决算为107.61万元,完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

5、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2.51万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的1,265.34%。决算数大于年初预算数主要原因是去世老干部领取一次性抚恤金。

6、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62.58万元,支出决算为63.75万元,完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数主要原因是新进公务员人数多于退休人数且社保基数调增。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.25万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数主要原因是新进公务员人数多于退休人数且社保基数调增。

8、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109.30万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数主要原因是新进公务员人数多于退休人数且住房公积金基数调增。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未涉及此项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,474.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,953.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费521.09万元，主要包括：水费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151.90万元，支出决算为53.57万元，比年初预算减少98.33万元，完成年初预算的35.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，做好行政运行管理、严格控制“三公”经费支出。

### （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，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为150.00万元，支出决算为52.58万元，比年初预算减少97.42万元，完成年初预算的35.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是执法执勤用车行驶里程减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出26.98万元，2021年淄博市周村区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费25.60万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市周村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23辆。

3、公务接待费年初预算为1.90万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少0.91万元，完成年初预算的52.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次数减少。其中：

国内接待费0.99万元，主要用于接待上级法院、地方党政机关、外地法院的工作人员因公来院的各类接待支出，共计接待7批次、125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**

2021年度机关运行经费支出618.75万元，比年初预算数增加166.25万元，增长36.74%，主要原因是。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,416.14万元，其中：政府采购货物支出440.00万元、政府采购工程支出976.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,416.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,416.14万元，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2021年12月31日，本部门共有车辆23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12辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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，淄博市周村区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2,182.39万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区人民法院2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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。从自评情况看，项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于提高审执工作效率，所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及工作运转经费等1个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 工作运转经费项目绩效自评综述：在绩效评价的基础上，我院对绩效评价情况进行了综合评定，认为我院对该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区评分，按照打平均的方法，得出2021年度财政项目支出专项资金综合评价分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。工作运转经费项目，绩效评价综合得分为97.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**十六、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项)：**主要反映用于人员工资、日常运转以及审判、执行等工作支出。

**十七、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项)：**主要反映用于日常运转以及审判、执行等工作支出。

**十八、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：**主要反映用于诉讼费退费的工作支出。

**十九、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)：**主要反映用于离退休人员支出。

**二十、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)：**主要反映用于其他社会保障和就业支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**主要反映用于在职及离退休人员医疗保险支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**主要反映用于在职及离退休人员公务员医疗支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**主要反映用于在职人员住房公积金支出。

**二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**主要反映用于在职人员综合考核优秀等个人奖金。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	绩效考核奖	100	优
2	工作运转经费	100	优
3	法警加班补助	100	优
4	精神文明专项经费	100	优
5	萌水法庭改扩建工程	100	优
6	综合办公经费	100	优
7	诉讼费退费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	绩效考核奖							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	228	186.19	186.19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	228	186.19	186.19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放绩效考核奖，完善绩效考核激励机制，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。			完成发放绩效考核奖，完善绩效考核激励机制，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	绩效考核奖金人数	≥74人	74人	15	15	
		时效指标	绩效奖金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	绩效奖金按标准发放率	符合	符合	15	15	
		成本指标	绩效奖金	≤228万元	186.19万元	10	10	绩效考核奖金总量变动
	项目效益 (30分)	社会效益	提高审执工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响	完善绩效考核激励机制	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	发放绩效考核奖人员满意度	≥90%	94.24%	10	10	发放绩效考核奖人员总体满意
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工作运转经费							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	369	369	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	420	369	369	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放劳务派遣人员工资及奖金，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。			完成发放劳务派遣人员工资及奖金，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数	≥99人	99人	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员工资及奖金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资及奖金按标准发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工作运转经费	≤416.25万元	369万元	10	10	部分奖金次年发放
	项目效益 (30分)	社会效益	保障法院日常工作任务正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	91.13%	10	10	劳务派遣人员总体满意
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法警加班补助							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.26	4.26	4.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.26	4.26	4.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放法警加班补贴，保障法院日常工作任务正常开展，保障社会稳定。			完成发放法警加班补贴，保障法院日常工作任务正常开展，保障社会稳定。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	法警加班补助人数	≥5人	5人	15	15	
		时效指标	加班补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	加班补贴按标准发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	法警加班补助	≤4.26万元	4.26万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障法院日常工作任务正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	保障社会稳定	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	发放加班补助法警满意度	≥90%	98.53%	10	10	五名法警普遍满意	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	精神文明专项经费							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235	222.94	222.94	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	235	222.94	222.94	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放精神文明奖，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。			及时发放全院干警的精神文明奖，提高工作效率，保障法院日常工作任务正常开展。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	奖金发放人数	≥147人	147人	15	15	
		时效指标	奖补资金按时拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	奖金发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	精神文明专项经费	≤235万元	222.94万元	10	10	人员变动，按照实际发放
	项目效益 (30分)	社会效益	提高干警文明素质，保障法院业务高质量开展	是	是	15	15	
		可持续影响	构建和谐社会，推动城市发展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	单位干警抽样满意度	≥90%	96.29%	10	10		
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	萌水法庭改扩建工程							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	696.14	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	696.14	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成萌水法庭办公楼改扩建工程，保障萌水法庭日常工作的开展。			对法庭办公楼进行外墙聚苯板保温及真石漆喷涂改造，在现有门卫室基础上改造一个安检室、一个值班室，并翻新门垛进行大理石干挂。				
年度 绩效 指标 ( 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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	新建法庭数量	≥1座	1座	15	15	
		时效指标	按时收集投资数据	是	是	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	萌水法庭改扩建经费	≤ 696.14 万元	500万元	10	10	项目未完成，根据工程进度拨付
	项目效益 (30分)	社会效益	保障萌水法庭日常工作的开展	优	优	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	综合办公经费							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持法院业务开展，深化司法改革，推动社会发展，给群众提供方便、快捷、高效的司法服务。			支持法院业务开展，深化司法改革，推动社会发展，给群众提供方便、快捷、高效的司法服务。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	接待当事人数	≥10万人	10.48万人	9	9	当事人数量增加
		数量指标	收案数	≤8500件	8146件	6	6	溯源治理导致受案数量减少
		时效指标	项目资金及时执行支付	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	办案效率提高	是	是	15	15	
		成本指标	审执工作效率	提高	提高	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	给群众提供方便、快捷、高效的司法服务	是	是	15	15	
		可持续影响	深化司法改革，推动社会发展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	诉讼费退费							
主管部门及代码	[106]淄博市周村区人民法院			实施单位	[106001]淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	400	400	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	500	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办理当事人诉讼费退费,保障当事人合法权益,维护当事人办理退诉讼费权益。			及时为当事人办理诉讼费退费,完成办理当事人诉讼费退费,保障当事人合法权益,维护当事人办理退诉讼费权益。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	退诉讼费金额	≤500万元	400万元	8	8	案件数量变化,根据实际案件数量拨付。
		数量指标	退诉讼费案件数量	≥850件	864件	7	7	案件数量变化,根据实际案件数量计算。
		时效指标	诉讼费退款到账	及时	及时	10	10	
		质量指标	退诉讼费准确率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	当事人收到退诉讼费	落实	落实	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障当事人合法权益	是	是	15	15	
		可持续影响	维护当事人办理退诉讼费权益	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90.72%	10	10		
总分					100	100		

# 2021 年度工作运转经费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目名称：工作运转经费。随着经济的发展和人民群众法治观念的不断增强，人们对法治关注的重心已从立法转移到了司法，在这样的背景下，审判事业不断遇到新的机遇与挑战，原有的编制远远不能适应新时期审判工作的需要。特招聘 104 个临时聘用及劳务派遣人员。全年资金预算投入 369 万，用于按月发放临时聘用及劳务派遣人员工资及缴纳各项保险。

### （二）项目绩效目标情况

项目总体目标：按照年初制定的目标任务，按计划支付临时聘用及劳务派遣人员工资及各项保险。

阶段性目标：每个月按时支付临时及劳务派遣人员工资及各项保险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

对象：工作运转经费。

范围：产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。

方法：因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

指标体系：

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③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。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>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。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>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。</p> <p>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。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### （三）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、研究制订绩效评价工作方案；
- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、与被评价部门（单位）交换意见；
- 7、综合分析并形成最终结论；
- 8、提交绩效评价报告；
- 9、建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在绩效评价的基础上，我院对绩效评价情况进行了综合评定，认为我院对该项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区评分，按照打平均的方法，得出2021年度财政项目支出专项资金综合评价分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

## 项目支出绩效评分表

( 2021 年度)

项目名称	工作运转经费							
主管部门				实施单位	淄博市周村区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	420	369	10	87.86	8	
	其中：当年财政拨款	420	420	369	10	87.86	8	
	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				
	提高审执工作效率，按加班情况及时发放。			提高了审执工作效率效率，按加班情况及时发放。				
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分)	数量指标	发放工资种类情况	1项	1项	16	16	
			工资准确、足额发放人数	99人	104人	16	16	
		质量指标	工资发放完成率	≥90%	100%	16	16	
			准确、足额发放率	≥90%	100%	16	16	
		时效指标	工资发放及时率	≥85%	100%	16	15	
	效益指标 (6分)	经济效益 指标	工作效率明显提升	≥90%	100%	6	6	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

## （二）项目过程情况。

1、项目资金到位情况分析。资金未全部到位，略微影响项目实施进度。

2、项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3、项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较为规范。

## （三）项目产出情况。

1、项目的实施进度。截止 2021 年 12 月份，项目实施进度 100%。

2、项目完成质量。在预期时间和资金内，完成设定目标。

## （四）项目效益情况。

1、项目预期目标完成程度。提高了审执工作效率，劳务派遣人员工资、保险等已足额及时准确发放。

2、项目实施对经济和社会的影响。把群众满意度作为运行管理工作的重要指标，严肃纪律，强化管理，提供便捷高效的审执服务。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对

个性化指标进行不断优化调整。

(二) 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

## **六、有关建议**

要不断强化绩效理念，高度重视绩效评价工作。以预决算审核为抓手，力促各预算单位深入学习绩效评价制度文件，严格按照制度和程序开展绩效评价工作，提高单位对绩效评价的重视程度和参与意识，必要时应开展相关培训。

## **七、其他需要说明的问题**

无

