

2020年度
淄博高新技术产业开发区法院
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 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

高新区人民法院是国家的审判机关，主要职能是：（一）审理由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。（四）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（七）承办其他应由高新区人民法院负责的工作。

二、机构设置

法院机关决算

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度 公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2403.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 2436.85 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 2403.41 | 本年支出合计 | 58 | 2436.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 88.93 | 年末结转和结余 | 60 | 55.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2492.34 | 总计 | 62 | 2492.34 |

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

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度 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 | | 2403.41 | 2403.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 2403.41 | 2403.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20405 | 法院 | 2403.41 | 2403.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040501 | 行政运行 | 1386.49 | 1386.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 586.95 | 586.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040504 | 案件审判 | 264.96 | 264.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 165.02 | 165.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2403.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2436.85 | 2436.85 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 2403.41 | 本年支出合计 | 59 | 2436.85 | 2436.85 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 88.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 55.49 | 55.49 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 88.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 总计 | 32 | 2492.34 | 总计 | 64 | 2492.34 | 2492.34 | 0 | 0 |

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基本支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度 公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1311.1 | 302 | 商品和服务支出 | 79.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 220.07 | 30201 | 办公费 | 13.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 411 | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 46.57 | 30203 | 咨询费 | 1.1 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 171.61 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.71 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 15.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.32 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.99 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 5.28 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 235.14 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 1.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 6.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 13.17 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 1311.1 | 公用经费合计 | | | | | 79.06 |

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

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 0 | 49 | 25 | 24 | 1 | 46.64 | 0 | 46.64 | 24.99 | 21.65 | 0 |

注：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

单位：淄博高新技术产业开发区法院 2020年度 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。
 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。

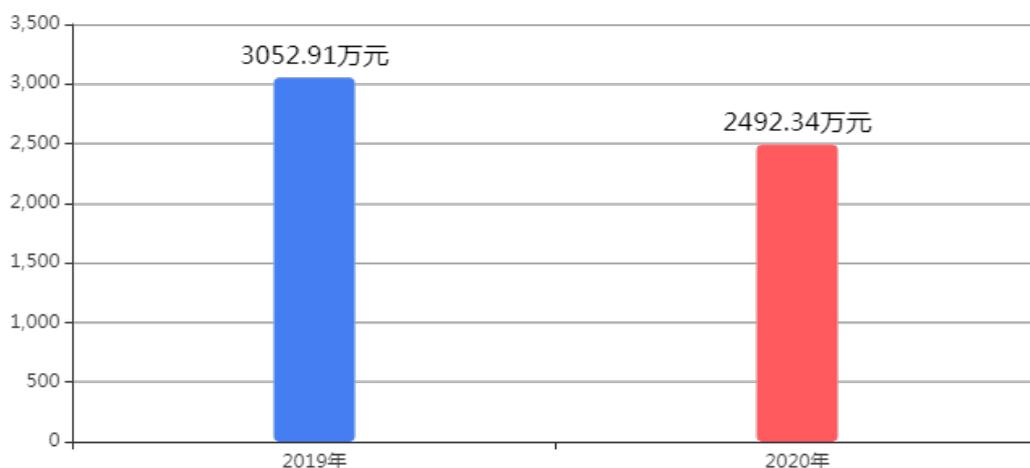
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2492.34万元。与2019年度相比，收、支总计各减少560.57万元，下降18.36%。主要是疫情影响项目收支减少。

收入支出决算总体情况

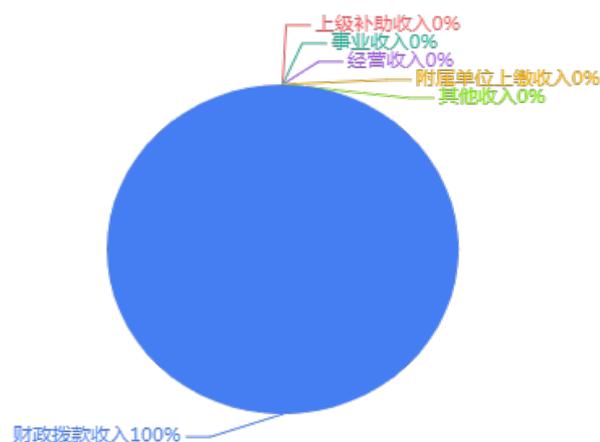


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2403.41万元，其中：财政拨款收入2403.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

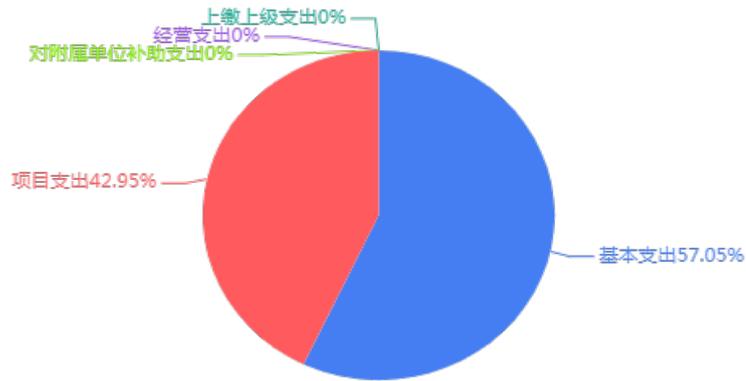
- 1、财政拨款收入2403.41万元。与2019年度相比，减少259.78万元，下降9.75%。主要是项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2436.85万元，其中：基本支出1390.16万元，占57.05%；项目支出1046.69万元，占42.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1390.16万元。与2019年度相比，减少83.47万元，下降5.66%。主要是正常范围内减少。

2、项目支出 1046.69万元。与2019年度相比，减少443.66万元，下降29.77%。主要是受疫情影响项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

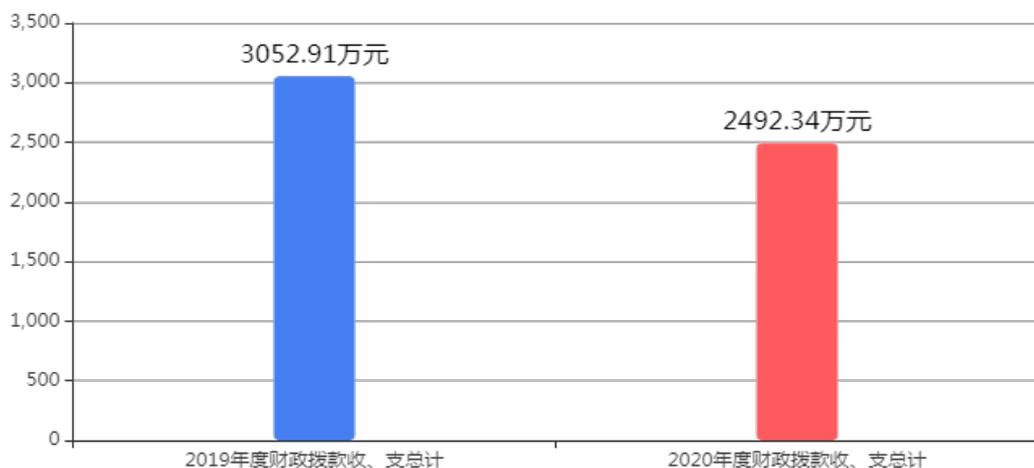
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2492.34万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少560.57万元，下降18.36%。主要是：项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

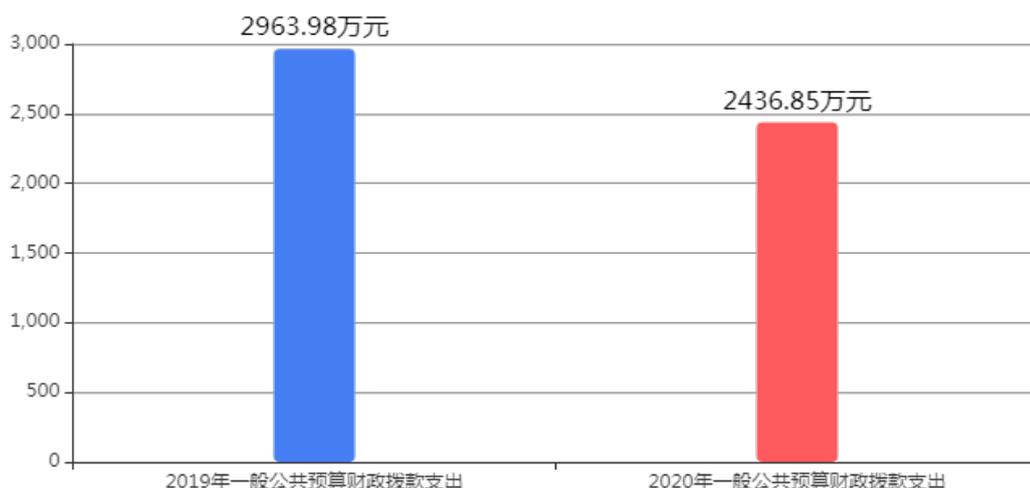


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2436.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.13万元，下降17.78%。主要是项目经费减少。

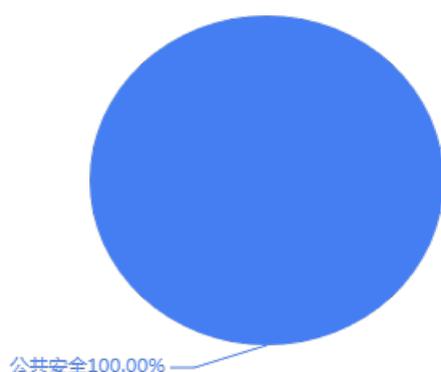
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2436.85万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2436.85万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2766.64万元，支出决算为2436.85万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因项目经费减少。其中：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1338.89万元，支出决算为1390.16万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数主要原因是基本支出基本持平。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为592.73万元，支出决算为648.49万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数主要原因是基本持平。

3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为670万元，支出决算为233.18万元，完成年初预算的34.8%。决算数小于年初预算数主要原因是项目经费减少。

4. 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为165.02万元，支出决算为165.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1390.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1311.1万元，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。

公用经费79.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50万元，支出决算数为46.64万元，比年初预算减少3.36万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是交通费减少、公务接待费未发生支出。。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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49万元，支出决算为46.64万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是推行网上办案、网上送达，燃修费有所降低。。其中：

公务用车购置费支出24.99万元，2020年淄博高新区法院等单位使用财政拨款购置公务用车10辆。

公务用车运行维护费21.65万元，主要是办案公务等公车燃修费、车辆保险等支出。。截至2020年12月31日，淄博高新区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10辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度未发生公务接待支出。。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出79.06万元，比年初预算数增加万元，增长%，主要原因是正常变动。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额561.8万元，其中：政府采购货物支出304万元、政府采购工程支出77.15万元、政府采购服务支出180.65万元。授予中小企业合同金额561.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金1427.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的24个项目中，24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。

2020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”。

组织对人民陪审员、特邀调解员等24个项目开展了部门评价，涉及资金 1427.75万元（含主管专项资金）。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(类)法院(款)行政运行(项)：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映法院（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(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(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第五部分

附件

部门（单位）名称：（公章）

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|-------------------|------|
| 1 | 水电费 | 100 |
| 2 | 消防运行维护费 | 100 |
| 3 | 羁押场所装修改造工程经费 | 100 |
| 4 | 数据安全备份网络安全设备购置经费 | 100 |
| 5 | 公务接待费 | 90 |
| 6 | 信息网络三级等保测评费 | 100 |
| 7 | 服装费 | 100 |
| 8 | 电梯、空调运行维护费 | 100 |
| 9 | 党建经费 | 100 |
| 10 | 会见大厅装修改造工程经费 | 100 |
| 11 | 访客轨迹、车牌识别、弱电间改造经费 | 100 |
| 12 | 扫黑除恶专项经费 | 100 |
| 13 | IT 运行维护费 | 100 |
| 14 | 退费 | 100 |
| 15 | 业务装备及运营经费 | 98.3 |
| 16 | 办案业务经费 | 100 |
| 17 | 午餐补助 | 100 |
| 18 | 新媒体运行维护费 | 100 |
| 19 | 24 小时诉讼服务建设经费 | 100 |
| 20 | 舆情监控运行维护费 | 100 |
| 21 | 人民陪审员、调解员补助 | 97 |
| 22 | 物业管理费 | 100 |
| 23 | 精神文明奖 | 100 |
| 24 | 司法救助资金 | 90 |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 24 小时诉讼服务建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 24 小时诉讼服务建设经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | 19个 | 19个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 服务当事人使用 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 满足24小时诉讼服务需求 | 是 | 是 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 满足24小时诉讼服务需求 | 很高 | 很高 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 24小时诉讼服务建设经费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保证24小时诉讼服务,提高服务质 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升日常办公及审执服务工作质量与效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------------------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | IT 运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | IT 运行维护费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 提供服务项目数 | 118个 | 118个 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | IT 运维人数 | 3人 | 3人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | IT 运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运维服务质量情况 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | IT 运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 是推进智慧法院建设,满足日常工作需要,提高工作质量 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高日常办公及审执服务工作效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 干警及当事人满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|---|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 办案业务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 140 | 60 | 60 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 140 | 60 | 60 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 办案业务经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 可量化的年度指标 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 加强项目运行管理,提高项目年度资金到位率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高资金使用效益 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 办案各项业务经费支出 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 依法打击违法行为,维护社会稳定 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保护人民群众合法权益,维护社会安定稳定,促进经济社会健康发展,维护社会公平正义 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 当事人及社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 党建经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 党建经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 44人 | 44人 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 600元/人 | 600元/人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 完整 | 完整 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 达标 | 达标 | 3 | 3 | |
| | 社会效益 | 社会效益 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|--|
| | 可持续影响 | 可持续影响 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| 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 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 2 | 2 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 认可 | 认可 | 2 | 2 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 电梯、空调运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 9 | 8.97 | 8.97 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 9 | 8.97 | 8.97 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 电梯、空调运行维护费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 电梯数量 | 3个 | 3个 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 中央空调数量 | 200个 | 200个 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 及时维护设备运行 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证安全运营,创造良好办公环境 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 电梯、空调运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 给干部职工和来访人员提供一个安全、优良的办公环境 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 改善办公环境,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 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 访客轨迹、车牌识别、弱电间改造经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 97.7 | 93.53 | 93.53 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 97.7 | 93.53 | 93.53 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 访客轨迹、车牌识别、弱电间改造经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 完成项目采购数量 | 4个 | 4个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成设备采购时间 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 99% | 99% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 满足工作需要,提升工作质量及效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 长期使用,完成智慧法院建设 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 服装费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 10 | 6.14 | 6.14 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 6.14 | 6.14 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 服装费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 换发夏装人数 | 84人 | 84人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 警服大换装人数 | 7人 | 7人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 警服小换装人数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 服装费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 换发服装符合相关文件要求 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 服装费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 执法影响 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 服装着装率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 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 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | - | 0.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 公务接待费 | | | 全年未拨付未支出 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 0次 | 0次 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 100人次 | 0人次 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 经济效益 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 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 | 0% | 0% | 5 | 5 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 会见大厅装修改造工程经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 67.7 | 62.49 | 62.49 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 67.7 | 62.49 | 62.49 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 会见大厅装修改造工程经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 装修改造工程数 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 会见大厅装修改造工程经费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会见大厅符合最高院的建设标准 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 推进智慧法院建设,满足日常工作需要,提高工作质量 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 规范诉讼参与人的行为、保护诉讼参与人的权益,促进法院公正司法 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 羁押场所装修改造工程经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 羁押场所装修改造工程经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 装修装饰工程数 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 羁押场所装修改造工程 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合最高院对“六专四室”的建设要求 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 推进智慧法院建设,满足日常工作需要,提高工作质量 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 对犯罪嫌疑人和被执行人实行监控全覆盖,提升工作质量与效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 精神文明奖 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 101.38 | 101.3 | 101.3 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 101.38 | 101.3 | 101.3 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 精神文明奖 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 精神文明奖 | 准确 | 准确 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 精神文明奖 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 精神文明奖 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 精神文明奖 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 精神文明奖 | 很满意 | 很满意 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 精神文明奖 | 很满意 | 很满意 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 精神文明奖 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 人民陪审员、调解员补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 20 | 20 | 20 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 人民陪审员、调解员补助 | | | 按规定办理 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 良 | 良 | 15 | 12 | | |
| | 项目效益(30分) | 成本指标 | 成本指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益 | 经济效益 | 经济效益 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 社会效益 | 社会效益 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 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 | 很满意 | 很满意 | 5 | 5 | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|--------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 扫黑除恶专项斗争经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 扫黑除恶专项斗争经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 购置液体检测仪数量 | 4个 | 4个 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 审判法庭建设面积 | 200平方米 | 200平方米 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 保障我院正常工作 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 扫除黑恶、涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 扫黑除恶专项斗争经费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 扫黑除恶专项斗争水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 生态 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 社会环境稳定情况 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 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 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------------------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 数据安全备份网络安全设备购置经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 数据安全备份网络安全设备购置经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 日志审计系统数 | 1台/套 | 1台/套 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 运维安全网关数 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 高级持续性威胁检测系统(APT)数 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 异常流量管理系统数 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 漏洞扫描系统数 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 数据安全备份网络安全设备购置经费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 达到智慧法院建设要求 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 数据安全备份网络安全设备购置经费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提升网络安全,保障信息安全,提高自助服务水平,提升工作质量及效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 长期使用,促进智慧法院建设 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 50 | 40 | 40 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 40 | 40 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 水电费 | | | 保障法院工作正常进行 | | | | |
| 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 | 电量 | 630000千瓦 | 630000千瓦 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 水电费使用率 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证法院正常运转 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 保证干警工作 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 满足部门正常办公的需要 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保证我院各项工作正常运转 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 司法救助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | - | 0.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 司法救助资金 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 社会效益 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 退费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 100 | 100 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 500 | 100 | 100 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 退费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 办理退诉讼费案件数 | 600件 | 600件 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 诉讼费退费办理的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 当事人诉讼费退费到账情况 | 3天 | 3天 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 退费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 维护社会稳定 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 案结人和 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 当事人满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 午餐补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 午餐补助 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 123人 | 123人 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 15元/人 | 15元/人 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 社会效益 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 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 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 63 | 63 | 63 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 63 | 63 | 63 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 物业管理费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 绿化面积 | 2000平方米 | 2000平方米 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 保洁面积 | 12321平方米 | 12321平方米 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 及时保证环境卫生 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生达标,保证安全运营 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 给干部职工和来访人员提供一个优良的办公环境 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 提高我院办公环境 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 改善办公环境,提高工作效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 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指标 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 消防运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 8 | 7.99 | 7.99 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | 7.99 | 7.99 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 消防运行维护费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 消防设施数量 | 所有个 | 所有个 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 及时维护 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保障消防设施 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保证安全运营,创造良好办公环境 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 消防运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 给干部职工和来访人员提供一个安全、优良的办公环境 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 改善办公环境,保障人员安全,提高工作效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 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 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|----------|----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 新媒体运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 19.9 | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 19.9 | 9.95 | 9.95 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 新媒体运行维护费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 派驻人员数量 | 2人 | 2人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时宣传到位 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运维服务质量 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 新媒体运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 质量与水平 | 是 | 是 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 | 工作成效 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响 | 质量与效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 信息网络三级等保测评费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 信息网络三级等保测评费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 采购项目数 | 4项 | 4项 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 信息网络三级等保测评 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 满足日常工作需要,保障网络安全 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高工作质量,保障信息安全 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高工作质量,保障信息安全 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 业务装备及运营经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 50 | 46.65 | 46.65 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | 46.65 | 46.65 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 业务装备及运营经费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 采购项目数 | 4项 | 4项 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 按照采购计划采购个 | 按照采购计划采购个 | 1 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 电脑数量 | 8个 | 8个 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 打印机数量 | 10个 | 10个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 送达设备数量 | 10个 | 10个 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 采购公车数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 业务装备及运维采购 | 合格 | 合格 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 时间执行及时率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购设备质量 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 运维服务质量 | 是 | 是 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 93% | 10 | 9.3 | |
| 项目效益(30分) | 社会效益 | 改善办公条件,满足日常办公的需要 | 是 | 是 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------------|---------------------|-----|-----|-----|------|--|
| | | 可持续影响 | 提高日常办公及审执服 务工作效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.3 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|-------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 舆情监控运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [124]高新区法院 | | | 实施单位 | [124]高新区法院 | | |
| 项目预算执行情况(10)(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 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 2 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 舆情监控运行维护费 | | | 按规定办理 | | | | |
| 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 | 舆情需求 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 符合舆情规范 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 满足舆情监控工作需要 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 舆情监控运行维护费 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 快速了解舆论意与核心内容,提高用户信息利用效率,维护社会稳定 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 维护及时 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 阻止传播负面、危害国家安全的舆论,维护国家安全 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2020 年淄博高新区法院 人民陪审员、特邀调解员补助 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：人民陪审员、特邀调解员补助项目

项目承担单位：淄博高新区法院

评估部门：淄博高新区法院绩效工作管理小组

二〇二一年九月

目录

| | |
|------------------------------|---|
| 一、项目基本概况..... | 1 |
| （一）项目概况..... | 1 |
| （二）项目绩效目标情况..... | 1 |
| 二、项目绩效评价工作情况..... | 1 |
| （一）项目绩效评价目的..... | 2 |
| （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法..... | 2 |
| （三）项目绩效评价工作过程..... | 4 |
| 1.前期准备..... | 4 |
| 2.组织实施..... | 4 |
| 3.分析评价..... | 5 |
| 三、项目绩效评价指标分析情况..... | 5 |
| （一）项目资金情况分析..... | 5 |
| 1.项目资金到位情况分析..... | 5 |
| 2.项目资金使用情况分析..... | 5 |
| 3.项目资金管理情况分析..... | 6 |
| （二）项目实施情况分析..... | 6 |
| 1.项目组织情况分析..... | 6 |
| 2.项目管理情况分析..... | 6 |
| （三）项目绩效情况分析..... | 6 |
| 1.项目经济性分析..... | 7 |

| | |
|-------------------------|----|
| 2.项目的效率性分析..... | 8 |
| 3.项目的效益性分析..... | 8 |
| 五、项目绩效评价结果应用建议..... | 11 |
| 六、主要经验及做法、存在的问题和建议..... | 11 |
| （一）主要做法..... | 11 |
| （二）存在问题..... | 12 |
| （三）改进建议..... | 12 |

一、项目基本概况

（一）项目概况

陪审员是审判的重要组成部分，是按照全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》设立的审判制度，是人民参与司法、保障司法公开、公正的有效途径。

根据最高法院、省高院大力倡导构建矛盾纠纷的多元化解决机制的意见，我院报经工委批准面向社会公开招录特邀调解员、调解助理，充分发挥拆调对接机制优势，将大量矛盾纠纷在源头化解，使案件得到合理分流和疏解，不断提高案件处理效率。

（二）项目绩效目标情况

通过人民陪审员、特邀调解员项目实施，树立司法权威，加强司法监督，促进司法公正；弥补法官力量不足，使案件得到合理分流和疏解，促进司法效率的提高；增强公民法律意识，教育广大人民群众。充分发挥人民陪审员、特邀调解员作用，促进案件合理分流，提高了结案效率。达到年度项目计划目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“人民陪审员、特邀调解员补助”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循以下原则：

全面性原则：全面性原则要求评价指标应涵盖行政事业单位各项经济活动和管理活动，综合反映行政事业单位内部控制有效性与科学性。内容上应全面覆盖行政事业单位组织架构、工作机制和管理制度等，较为全面地反映内控系统主要风险点与控制要点，防止单位内部管理工作和经济活动出现较大的缺陷。同时，内部评价指标的选取应注意层次结构合理，指标之间应具有一定的关联性，能够系统地反映行政事业单位内部控制整体有效性，避免以片面、单项指标取代全面指标，影响评价指标的合理性。

重要性原则：重要性原则强调指标的选取应突出单位工作重点，围绕行政事业单位重要经济活动和管理活动，突出

重要风险预防和控制。当前，行政事业单位内部控制指标应以业务活动为主，评价指标的选取应覆盖业务活动各个环节，从决策、执行、监督、评价与反馈各个环节进行设计，防止出现脱节或漏洞，提高指标体系的衔接性和整体性。

一致性原则：一致性原则要求内部控制指标的选择应与体现整体目标一致，围绕体系整体目标选取各体系评价指标，强调内部控制体系设计与执行的有效性，从两个方面反映内部控制体系设计科学性与执行效果。

动态性原则：由于行政事业单位性质、业务和管理架构存在一定的差异，如简单地进行套用，将影响指标体系的合理性、适应性。内部控制评价指标体系的构建应是一种循序渐进的动态过程，应从设计、执行、评价、反馈四个维度进行设计，并结合国家政策要求和行政事业单位实际对各项细化指标进行调整和优化，才能确保指标体系能够准确、客观、全面反映行政事业单位内部控制中存在的不足。

绩效评价指标体系设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

本项目拟采用定性和定量分析相结合的分析方法，项目绩效评价综合评分采用加权法。

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|------|-------|-----------|---------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参审率、调解率 |
| | | 质量指标 | 陪审质量 |
| | | 时效指标 | 将大量矛盾纠纷在源头化解,提高案件处理 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低恶性案件对社会的不良影响 |
| | | 可持续影响指标 | 进一步提高案件处理效率,缩短诉讼周期,降低诉讼成本 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |

(三) 项目绩效评价工作过程

1.前期准备

2021年8月3日—7日

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准。

2.组织实施

2021年8月10日—14日

进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金

到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2020 年“人民陪审员、特邀调解员补助”项目是否达到项目预期目标。

3.分析评价

2021 年 8 月 20 日—30 日

评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

按照“人民陪审员、特邀调解员补助”项目申报资金 20 万元，截止 2020 年 12 月底项目资金 20 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

2.项目资金使用情况分析

截止至 2020 年 12 月，专项资金使用共计 20 万元,结余 0

万元。“人民陪审员、特邀调解员补助”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金使用建立了一套完善的项目资金管理制度，使得项目资金管理、预审、付款、监督等方面得到综合提高，项目资金的调动和管理中，符合调动和使用的要求，没有出现违规操作的出现。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

人民陪审员、特邀调解员来自社会各行各业，更加通民情、知民意、接地气，是沟通司法与民意的重要桥梁。随着民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的进一步推进，人民陪审员、特邀调解员在法院诉前、诉中调解以及参与社会治理中发挥的作用更加凸显。广大人民陪审员、特邀调解员充分发挥了自身优势，积极参与矛盾纠纷化解。

2.项目管理情况分析

人民陪审员、特邀调解员积极学习法律知识，及时熟悉参审、调解案件，了解纠纷争议焦点，在运用自身阅历、经验优势的同时，不断提高业务素质，以高度的责任感和使命

感代表民意积极参与法院审判、调解工作，由正义发声，让人民点赞，最大限度实现法律效果和社会效果的有机统一；创建“速裁+特邀调解”机制助力矛盾纠纷多元化解工作有效缓解法院“案多人少”矛盾，深化诉源治理，推进矛盾纠纷多元化解，增强社会治理的针对性和实效性，进一步提升群众的归属感、安全感、满意度和幸福感。正确行使人民陪审员、特邀调解员权利，以情理滋补法理，以经验验证逻辑，以感性涵养理性，充分发表意见建议，发挥矛盾纠纷化解职能作用，杜绝陪而不审、调而不解；注重发挥宣传教育作用，做和谐司法的粘合剂和法治教育的传播者，身体力行向身边人广泛宣传典型司法案例和案例中总结的经验教训，发挥审理一案、调解一案，教育一片的效应，积极参与社会基层治理；四要加强与法院的沟通协调，进一步创新工作方法，互相取长补短，不断提升调解能力和陪审水平，为不断完善科学、系统、完整的多元纠纷解决机制积累经验，更好地实现司法资源与社会资源共享。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目 2020 年初申请预算 20 万元，本年共支出 20 万元。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截

留、挤占、虚列支出等情况。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底结余资金为 0 万元，未出现超支、挤占等情况。

2.项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

截止 2020 年 12 月，项目已完成年初绩效目标要求，弥补法官力量不足，使案件得到合理分流和疏解，促进司法效率的提高；增强公民法律意识，教育广大人民群众。。

(2) 项目完成质量

截止 2020 年 12 月，项目陪审质量良好，完成年初绩效目标要求。

3.项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

数量指标：案件参审率、调解率达到 100%。

社会效益指标：降低恶性案件对社会的不良影响。

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度率达到 95%

(2) 项目实施对经济和社会的影响

此项目的开展以情理滋补法理，以经验验证逻辑，以感性涵养理性，充分发挥人民陪审员、特邀调解员的意见建议，发挥矛盾纠纷化解职能作用，杜绝陪而不审、调而不解；注重发挥宣传教育作用，做和谐司法的粘合剂和法治教育的传播者，身体力行向身边人广泛宣传典型案例和案例中总结的经验教训，发挥审理一案、调解一案，教育一片的效应。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中资金使用率(10 分)、产出指标 (50 分)、效益指标 (30 分)、满意度指标 (10 分)，实际自评得分 97 分。

根据绩效自评指标体系，现将“人民陪审员、特邀调解员补助”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 47 分。

(1) 数量指标分值为 20 分，得 20 分。完成设定的参审率、调解率 100%的指标。满足年初绩效目标要求。

(2) 质量指标分值为 20 分，得 17 分。陪审质量经过评审达到良好，满足年初绩效目标要求。

(3) 时效指标分值为 10 分，得 10 分。将大量矛盾纠纷在源头化解，提高了案件处理效率，满足年初绩效目标要求。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 20 分，得 20 分。项目降低恶性案

件对社会的不良影响，满足年初绩效目标要求。

可持续影响指标分值为 10 分，得 10 分。进一步提高案件处理效率，缩短诉讼周期，降低诉讼成本，满足年初绩效目标要求。

第三是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

（1）服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2020 年度“人民陪审员、特邀调解员补助”项目预算绩效评价得分为 97 分，评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

对于评价优秀的项目应当加大资金投入，以期待更好的公共效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

聘请的人民陪审员、特邀调解员来自社会各行各业，发挥其通民情、知民意、接地气的作用。人民陪审员、特邀调解员积极学习法律知识，及时熟悉参审、调解案件，了解纠纷争议焦点，在运用自身阅历、经验优势的同时，不断提高业务素质，以高度的责任感和使命感代表民意积极参与法院审判、调解工作，由正义发声，让人民点赞，最大限度实现法律效果和社会效果的有机统一。

（二）存在问题

第一 实用主义做法偏离陪审制度的应然价值

第二 陪审员的法律道德风险尚未引起重视

第三 陪审员参审的案件局限于基层，中级以上法院的案件难以参审

（三）改进建议

一是坚持“平民陪审”模式，实现陪审员村庄社区全覆盖。要继续增强人民陪审员制度的人民性，不断拓宽选任领域，继续做好陪审员增选工作，确保人民陪审员能够来自基层群众，真正代表“民意”。这也是陪审制度改革的前提和基础。

二是提升陪审员能力，组建“专家陪审员”。加强业务培训，提升陪审能力，是解决履职问题的关键环节。建议完善陪审员日常交流和集中辅导相结合的培训制度，定期组织资深法官为陪审员集中授课，定期选择典型案件邀请人民陪审员现场观摩，定期开展人民陪审员职业道德和司法廉洁教育。

三是加大舆论宣传，引导民众参与诉讼。营造舆论氛围，是推进陪审工作必不可少的手段。各级法院应借助各类媒体或开辟专栏等多种渠道，宣传人民陪审员制度的重要意义，

介绍人民陪审员工作的推进情况，增进人民群众对陪审工作的理解支持，并以宣传陪审制度为契机，鼓励民众参与司法，在了解司法并累积信任司法能量的同时，不断提升司法公信力。