

2021年度
淄博高新技术产业开发区法
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

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

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区法院部门决算包括：淄博高新区人民法院决算

无纳入淄博高新技术产业开发区法院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：淄博高新技术产业开发区法院

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	1987.8	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	2008.72
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4.59
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1987.8	本年支出合计	58	2013.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.65	年末结转和结余	60	10.14
	30			61	
总计	31	2023.45	总计	62	2023.45

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：淄博高新技术产业开发区法院

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		1987.8	1987.8					
204	公共安全支出	1983.21	1983.21					
20405	法院	1983.21	1983.21					
2040501	行政运行	1449.3	1449.3					
2040502	一般行政管理事务	405.83	405.83					
2040504	案件审判	128.08	128.08					
211	节能环保支出	4.59	4.59					
21110	能源节约利用	4.59	4.59					
2111001	能源节约利用	4.59	4.59					

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：淄博高新技术产业开发区法院

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		2013.31	1443.64	569.67			
204	公共安全支出	2008.72	1443.64	565.09			
20405	法院	2008.72	1443.64	565.09			
2040501	行政运行	1443.64	1443.64				
2040502	一般行政管理事务	425.08		425.08			
2040504	案件审判	140.01		140.01			
211	节能环保支出	4.59		4.59			
21110	能源节约利用	4.59		4.59			
2111001	能源节约利用	4.59		4.59			

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：淄博高新技术产业开发区法院

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	1987.8	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	2008.72	2008.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.59	4.59		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1987.8	本年支出合计	59	2013.31	2013.31		

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	35.65	年末财政拨款结转和结余	60	10.14	10.14		
一般公共预算财政拨款	29	35.65		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	2023.45	总计	64	2023.45	2023.45		

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：淄博高新技术产业开发区法院

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		2013.31	1443.64	569.67
204	公共安全支出	2008.72	1443.64	565.09
20405	法院	2008.72	1443.64	565.09
2040501	行政运行	1443.64	1443.64	
2040502	一般行政管理事务	425.08		425.08
2040504	案件审判	140.01		140.01
211	节能环保支出	4.59		4.59
21110	能源节约利用	4.59		4.59
2111001	能源节约利用	4.59		4.59

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

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区法院

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	1368.02	302	商品和服务支出	75.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.89	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.93	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.88	30203	咨询费	1.53	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	113.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	7.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.33	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	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	298.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	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	13.57	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	10.81	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	0.33	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	11.66	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		1368.02	公用经费合计					75.61

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：淄博高新技术产业开发区法院

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
25		24		24	1	22.37		22.37		22.37	

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：淄博高新技术产业开发区法院

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：淄博高新技术产业开发区法院

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

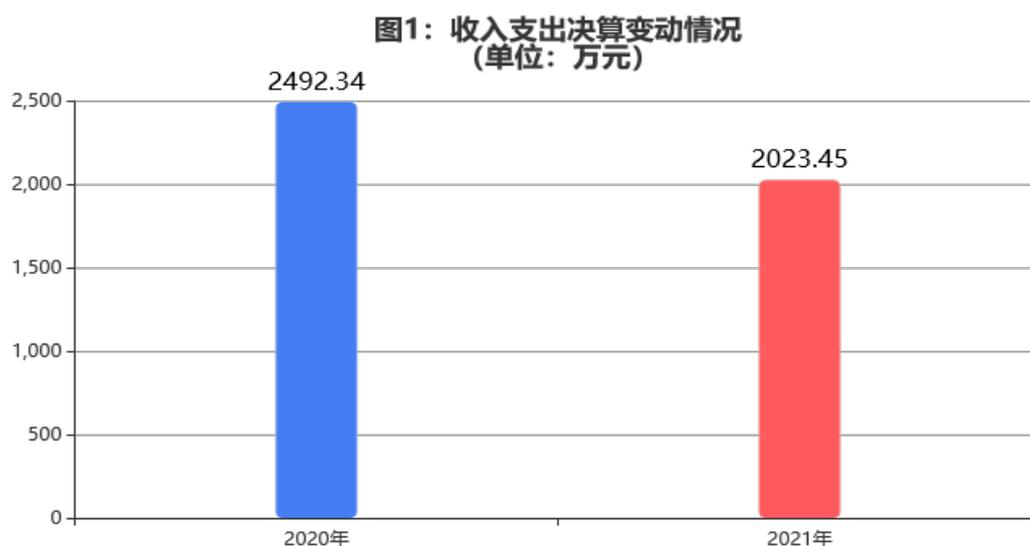
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,023.45万元。与2020年度相比，收、支总计各减少468.89万元，下降18.81%。主要是项目支出减少。

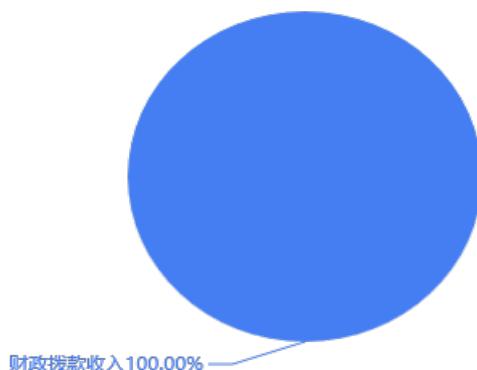


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,987.80万元，其中：财政拨款收入1987.8万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

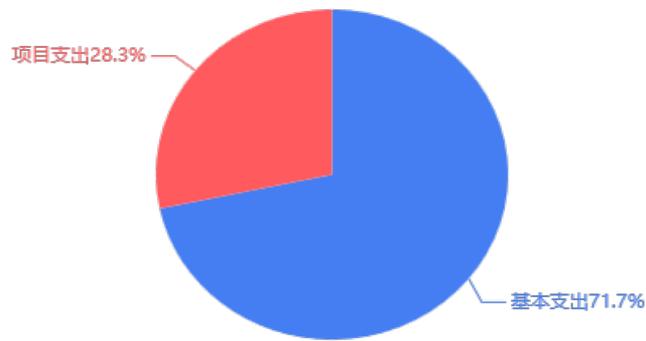
- 1、财政拨款收入1,987.80万元。与2020年度相比，减少415.61万元，下降17.29%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,013.31万元，其中：基本支出1,443.64万元，占71.70%；项目支出569.67万元，占28.30%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,443.64万元。与2020年度相比，增加53.48万元，增长3.85%。主要是人员工资增加。

2、项目支出569.67万元。与2020年度相比，减少477.02万元，下降45.57%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

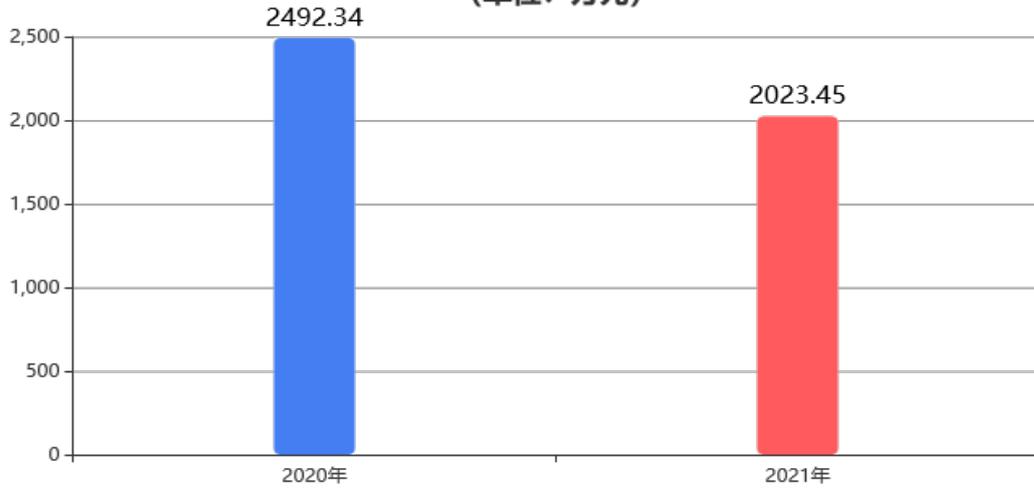
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,023.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少468.89万元，下降18.81%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

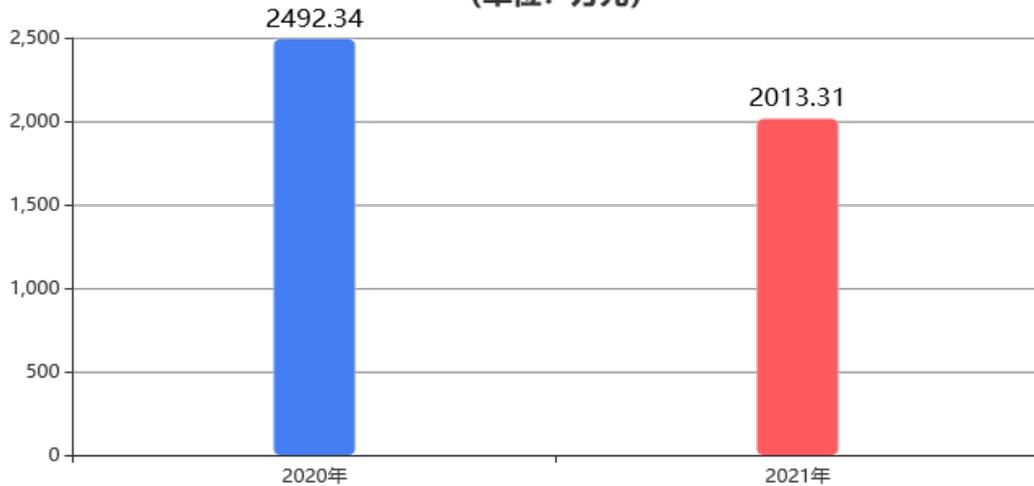


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,013.31万元，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479.03万元，下降19.22%。主要是项目支出减少。

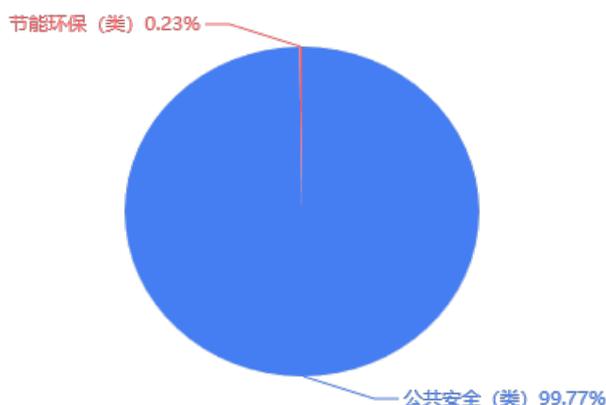
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2013.31万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2008.72万元，占99.77%；节能环保(类)支出4.59万元，占0.23%。

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3,241.92万元，支出决算为2,013.31万元，完成年初预算的62.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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2,144.59万元，支出决算为1,443.64万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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387.95万元，支出决算为425.08万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行时，按照实际支出进行了功能分类调剂。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为236.90万元，支出决算为140.01万元，完成年初预算的59.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是收支基本一致。

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1,443.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,368.02万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费75.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.00万元，支出决算为22.37万元，比年初预算减少2.63万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是交通费减少，无公务接待支出。

（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24.00万元，支出决算为22.37万元，比年初预算减少1.63万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是交通费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博高新区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费22.37万元，主要是公车定点维修、燃油费、保险费等。截至2021年12月31日，淄博高新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10辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，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75.61万元，比年初预算数减少0.96万元，下降1.25%，主要原因是收支基本一致。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额144.81万元，其中：政府采购货物支出30.32万元、政府采购工程支出22.09万元、政府采购服务支出92.40万元。授予中小企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的91.15%，其中：授予小微企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的91.15%。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86.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区法院按照“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23个；涉及预算资金1,097.33万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,097.33万元，其中财政拨款1,097.33万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区法院2021年度区级预算项目支出绩效自评的23个项目中，13个项目自评等级为优，10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，项目绩效管理得到进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用表较规范。

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，以及人民陪审员、调解员补助等23个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 人民陪审员、调解员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：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。

2. 法院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98分。全年预算数为8.63万元，执行数为8.34万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成该项目的建设，保证干警统一着装，提升法院形象。

3. 审判楼基础设施维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.09万元，执行数为22.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目的建设，对损坏的基础设施维修。目标已完成。

4. 电梯、空调、消防运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为17万元，执行数为9万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成该项目的建设，按期做好维保工作，及时处理电梯、空调使用过程中出现的各种故障。目标已完成。

5. 党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强党建管理，实现党建质量全面提升。目标已完成。

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。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出绩

效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为54%。部门整体绩效目标完成情况：我院2021年度预算执行总体完成情况较好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全预算执行及时、有效，项目实施顺利，较好地发挥了财政资金使用效益，群众满意度较高，基本实现了预期。为我院全年工作任务的顺利完成提供了保障。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市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)：
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、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(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、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)： 反映用于能源节约利用方面的支出

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博高新技术产业开发区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	办案业务经费	淄博高新技术产业开发区人民法院	90	优
2	党建经费	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优
3	道交一体化智审法庭建设	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
4	电梯、空调、消防运维服务费	淄博高新技术产业开发区人民法院	90	优
5	法院服装费	淄博高新技术产业开发区人民法院	98	优
6	法院水电费	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优
7	公务接待费	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
8	过付款审计服务费	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优
9	互联网直播平台和互联网法庭及 LED 大屏建设	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
10	精神文明奖	淄博高新技术产业开发区人民法院	98	优
11	人民陪审员、调解员补助	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优
12	扫黑除恶工作经费	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
13	审判楼基础设施维修	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优

14	司法救助基金	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
15	午餐补助	淄博高新技术产业开发区人民法院	94	优
16	物业管理服务	淄博高新技术产业开发区人民法院	94	优
17	洗衣服设备采购及洗涤服务	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
18	新媒体运维服务	淄博高新技术产业开发区人民法院	100	优
19	信息网络三级等保测评服务	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
20	信息网络运维服务	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
21	业务装备及运营费	淄博高新技术产业开发区人民法院	92	优
22	智慧法院及审判楼楼宇建设（审判楼的维修升级改造和舆情监控、语音识别、科技法庭、智审设备采购等）	淄博高新技术产业开发区人民法院	80	良
23	资产存放中心租赁费	淄博高新技术产业开发区人民法院	85	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	智慧法院及审判楼楼宇建设（审判楼的维修升级改造和舆情监控、语音识别、科技法庭、智审设备采购等）			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	156.35	156.35	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	156.35	156.35					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成该项目的建设，保证各项采购工作顺利实施，严守合格保证干警日常工作的正常开展。			完成该项目的建设，保证各项采购工作顺利实施，严守合格保证干警日常工作的正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	舆情监控服务	1套	1套	6	6	
			信息化建设	1套	1套	7	7	
			楼宇维护	1项	1项	7	7	
		质量指标	智慧法院建设要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	智慧法院及审判楼楼宇建设及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	智慧法院及审判楼楼宇建设经费	156.35万元	0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全	提高	提高	10	10	
			自助服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期使用，促进智慧法院建设	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	资产存放中心租赁费			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	26	26					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	涉案资产及时登记存放，保管安全妥当。			涉案资产及时登记存放，保管安全妥当。目标未完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	存放车间	1间	1间	20	20	
		质量指标	涉案资产存放要求	达标	达标	15	15	
		时效指标	资产存放中心建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资产存放中心建设经费	26	0	5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自助服务水平	提高	提高	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期使用，促进智慧法院建设	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分			85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息网络运维服务			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证干警日常工作的出现的各种系统问题,保障工作的正常开展			保证干警日常工作的出现的各种系统问题,保障工作的正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	服务项目	118项	118项	10	10	
			运维服务人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	维护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	IT运行维护费及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	IT运行维护费经费	19.8万元	0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否满足工作需要	是	是	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高日常办公及审执服务工作效率	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度:	≥95%	≥95%	10	10	
总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务装备及运营经费			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	315574	10	63%	6	
	其中：当年财政拨款	50	50					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目的建设,根据实际情况保质保量完成各项采购工作。			完成该项目的建设,根据实际情况保质保量完成各项采购工作。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	采购项目数	4 项	4 项	3	3	
			电脑数量	8 个	8 个	3	3	
			打印机数量	10 个	10 个	3	3	
			送达设备数量	10 个	10 个	3	3	
			采购公车数量	1 个	1 个	2	2	
			扫描仪	1 台	1 台	2	2	
			办公座椅	42 个	42 个	2	2	
			档案柜	28 个	28 个	2	2	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	业务装备及运营经费费用	50万元	31.574万元	10	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公条件,满足日常办公的需要	是	是	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高日常办公及审判服务工作效率	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度:	≥95%	≥95%	10	10		
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新媒体运维服务			主管部门		高新区管理委员会	
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话		3586081	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.85	29.85	29.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.85	29.85					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目的建设，每月按时维保，出具维保报告，及时判处故障。			完成该项目的建设，每月按时维保，出具维保报告，及时判处故障。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	派驻人员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	运维服务质量符合要求	符合	符合	10	10	
			宣传符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	宣传及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	新媒体运维经费	29.85万元	29.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作成效	优	优	10	10	
			提高工作质量与水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推广为院的宣传	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众与法院干警满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息网络三级等保测评服务			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.8	31.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证干警日常工作的正常开展。			保证干警日常工作的正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	采购项目数	4项	4项	4	4	
			法院专网	1项	1项	4	4	
			内部网站	1项	1项	4	4	
			科技法庭系统	1项	1项	4	4	
			电子卷宗系统	1项	1项	4	4	
		质量指标	满足日常工作需要,保障网络安全	是	是	10	10	
	时效指标	信息网络三级等保测评项目按时完成	按时	按时	10	10		
	成本指标	信息网络三级等保测评经费	31.8	0	10	0		
	社会效益指标	保障信息安全	保障信息安全	是	是	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期使用,促进智慧法院建设	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度:	≥95%	≥95%	10	10		
总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		洗衣房设备采购及洗涤服务			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.9	19.9	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19.9	19.9					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目的建设，保证干警着衣整洁，保障我院形象。			完成该项目的建设，保证干警着衣整洁，保障我院形象。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	洗洁服务	1项	1项	10	10	
			洗衣房设备采购	1项	1项	10	10	
		质量指标	达到服务干警建设要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	洗衣房设备及洗洁服务采购费用发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高干警工作效率	提高	提高	10	10	
			保持干警形象整洁	保持	保持	10	10	
		可持续影响指标	长期使用,促进智慧法院建设	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度:	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		午餐补助			主管部门		高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话		3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	68.64	68.64	48.356	10	70%	7		
	其中：当年财政拨款	68.64	68.64						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过午餐补助发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转。			通过午餐补助发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	领取午餐补助的人数	130人	130人	10	10		
		质量指标	高新区法院午餐补助发放标准和范围	符合	符合	10	10		
			午餐补助标准	20元/人	20元/人	10	10		
		时效指标	午餐补助发放及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	午餐补助总经费	68.64万元	48.356万元	10	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部工作积极性	提高	提高	10	10		
			提高工作效率	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	工作餐厅厉行勤俭节约	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分			94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		物业管理服务			主管部门		高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话		3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	63	63	49.00676	10	77.8%	7		
	其中：当年财政拨款	63	63						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成该项目的建设，保证我院日常卫生整洁，工作正常开展。			完成该项目的建设，保证我院日常卫生整洁，工作正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	绿化面积	2000 平方米	2000 平方米	6	6		
			保洁面积	12321 平方米	12321 平方米	7	7		
			保安保洁	20 人	20 人	7	7		
		质量指标	环境卫生达标，保证安全运营	是	是	10	10		
		时效指标	及时保证环境卫生	及时	及时	10	10		
	成本指标	物业管理费经费	63万元	49.00676 万元	10	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	给干部职工和来访人员提供一个优良的办公环境	是	是	10	10		
		生态效益指标	提高我院办公环境	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10			
总分			94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	司法救助资金			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加大司法救助力度，对执行不能但涉及追索赡养费等“三费”案件及其他案件生活困难的申请执行人，及时给予司法救助，以尽可能加大对执行程序困难群众救济力度，争取让“执行不能”案件的申请执行人都能够得到及时救助，帮助其渡过难关，最大限度地解决申请人的实际困难。			加大司法救助力度，对执行不能但涉及追索赡养费等“三费”案件及其他案件生活困难的申请执行人，及时给予司法救助，以尽可能加大对执行程序困难群众救济力度，争取让“执行不能”案件的申请执行人都能够得到及时救助，帮助其渡过难关，最大限度地解决申请人的实际困难。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	案件数	10件	29件	10	10	
			救助人数	10人	34人	10	10	
		质量指标	案件完成质量	规范	规范	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	司法救助资金费用	30万元	0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升法院形象	提升	提升	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推进智慧法院建设	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法救助人员满意率	≥95%	≥100%	10	10	
总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人民陪审员、调解员补助			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			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。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	调解员人数	5人	5人	10	10	
			案件数	800件	800件	10	10	
		质量指标	补助资金符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	人民陪审员、调解员补助经费	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低恶性案件对社会的影响	有效	有效	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升案件处理效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费				主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院				联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据实际情况，完成警械等设备的采购，满足法警在工作正常开展。				根据实际情况，完成警械等设备的采购，满足法警在工作正常开展。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	探测仪数量	4个	4个	10	10	
			审判法庭建设面积	200平方米	200平方米	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率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道交一体化智审法庭建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	扫黑除恶专项经费	10万元	0	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扫黑除恶工作水平	提高	提高	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分		80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		互联网直播平台和互联网法庭及LED大屏建设			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	198.79	198.79	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	198.79	198.79					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目建设，保障我院干警日常办公办案，促进智慧法院建设。			完成该项目建设，保障我院干警日常办公办案，促进智慧法院建设。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	互联网直播平台	1套	1套	6	6	
			互联网法庭	1个	1个	7	7	
			LED大屏系统	1套	1套	7	7	
		质量指标	智慧法院建设要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	建设及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自助服务水平	提高	提高	10	10	
			网络安全	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长期使用，促进智慧法院建设	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	精神文明奖			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	104.52	104.52	102.650625	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	104.52	104.52					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	持久的推进文明单位创建工作的开展，不断提高创建水平和干部职工文明素质，深入持久地推进文明单位创建工作的开展，不断提高创建水平和干部职工文明素质			持久的推进文明单位创建工作的开展，不断提高创建水平和干部职工文明素质，深入持久地推进文明单位创建工作的开展，不断提高创建水平和干部职工文明素质。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	精神文明奖发放人数	58人	58人	6	6	
			在职人员	48人	48人	7	7	
			退休人员	10人	10人	7	7	
		质量指标	符合精神文明奖发放标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	精神文明奖及时发放	及时	及时	10	10	
	成本指标	精神文明奖经费	104.52万元	102.650625万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干警工作积极性、提升工作效率	提升	提升	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推进文明单位创建的工作	推进	推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公务接待费			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1	1					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		考察调研、学习交流、检查指导等公务中发生的接待活动,完成公务接待工作,促进学习交流,提高工作效率。			考察调研、学习交流、检查指导等公务中发生的接待活动,完成公务接待工作,促进学习交流,提高工作效率。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	接待标准	100人次	100人次	10	10	
			接待次数	12	12	10	10	
		质量指标	符合公务接待标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	公务接待费按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公务接待工作正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进学习交流,提高工作效率	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及接待人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		过付款审计服务费			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				年初预期目标	目标实际完成情况			
				对长期挂帐案款进行分类解决，确认问题底数、规范内控管理，彻底解决历史遗留问题，进一步加强监督管理，建立科学工作流程，切实维护当事人的合法权益。	对长期挂帐案款进行分类解决，确认问题底数、规范内控管理，彻底解决历史遗留问题，进一步加强监督管理，建立科学工作流程，切实维护当事人的合法权益。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	第三方专业机构数	1个	1个	10	10	
			第三方机构人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	有效提升审执质效	有效	有效	10	10	
		时效指标	过付款审计服务按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	过付款审计服务经费	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高干警日常工作效率	提高	提高	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	推动我院智慧法院建设	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		法院服装费			主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	0533-3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.62839	8.62839	8.34083	10	96.7%	9	
	其中：当年财政拨款	8.62839	8.62839					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成该项目的建设，保证干警统一着装，提升法院形象。			完成该项目的建设，保证干警统一着装，提升法院形象。目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	换发夏装人数	84人	84人	7	7	
			警服大换装人数	7人	7人	7	7	
			警服小换装人数	3人	3人	6	6	
		质量指标	换发服装符合相关文件要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	法院服装更换及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	法院服装费经费	8.62839	8.34083	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法影响	≥95%	≥100%	10	10	
			工作质量及效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服装着装率	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		法院水电费			主管部门			高新区管理委员会	
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话		3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证干警日常工作的正常开展。			保证干警日常工作的正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	用电量	630000千瓦	44项	10	10		
			水费使用率	99%	99%	10	10		
		质量指标	保障我院干警日常工作	保障	保障	10	10		
			水电费缴费及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	水电费经费	50	50	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足部门正常办公的需要	满足	满足	10	10		
		可持续影响指标	保证我院各项工作正常运转	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		道交一体化智审法庭建设			主管部门		高新区管理委员会		
项目实施单位		淄博高新技术开发区人民法院			联系电话		3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	71.45	71.45	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	71.45	71.45						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成该项目的建设，保证干警日常工作的正常开展。			完成该项目的建设，保证干警日常工作的正常开展。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	智慧法庭建设内容	44项	44项	6	6		
			语音庭审应用系统客户端	1套	1套	7	7		
			数字庭审主机及嵌入式录播控制软件	1套	1套	7	7		
		质量指标	智慧法院建设要求	达标	达标	10	10		
		时效指标	道交一体化智审法庭建设及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	道交一体化智审法庭建设经费	71.45	0	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全	提高	提高	10	10		
			工作质量及效率	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	长期使用，促进智慧法院建设	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10			
总分			80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	电梯、空调、消防运行维护费			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	8.968	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款	17	17					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成该项目的建设,按期做好维保工作,及时处理电梯、空调使用过程中出现的各种故障。			完成该项目的建设,按期做好维保工作,及时处理电梯、空调使用过程中出现的各种故障。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	电梯维保数量	3个	3个	3	3	
			中央空调数量	200台	200台	4	4	
			空调内机保养数量	200台	200台	4	4	
			空调外机保养数量	200台	200台	3	3	
			机房空调维保数量	2部	2部	3	3	
			消防设施数量	200个	200个	3	3	
	质量指标	保证安全运营,创造良好办公环境	是	是	10	10		
		时效指标	按时维护设备运行	按时	按时	5	5	
	及时维护消防设施		及时	及时	5	5		
	成本指标	电梯、空调、消防运行维护费经费	17	8.968	10	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	10	10	
		可持续影响指标	改善办公环境,提高工作效率	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法院干警及群众满意度:	≥95%	≥95%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办案业务经费			主管部	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	80	80					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依照宪法和法律的规定，人民法院依法审判各类刑事、民事、商事、行政、国家及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、个人的合法财产和公民的人身权利等。			依照宪法和法律的规定，人民法院依法审判各类刑事、民事、商事、行政、国家及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、个人的合法财产和公民的人身权利等。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	办案数	6000	6623	10	10	
		质量指标	提高资金使用效益	提高	提高	10	10	
			采购方式合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	资金到位率	70%	70%	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	社会效益指标	依法打击违法行为，维护社会稳定	是	是	10	10		
		提高工作质量	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	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	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人和群众满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费			主管部门	高新区管理委员会			
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院			联系电话	3586081			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强党建管理，实现党建质量全面提升。			加强党建管理，实现党建质量全面提升。目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	党员人数	44人	57人	10	10	
			人员标准	600元/人	600元/人	10	10	
		质量指标	党建完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	党建经费及时到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	党建经费	3.42	3.42	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动法院党的建设	是	是	10	10	
			提高工作质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推进党员的素养	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度：	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	审判楼基础设施维修				主管部门	高新区管理委员会		
项目实施单位	淄博高新技术开发区人民法院				联系电话	3586081		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.09	22.09	22.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.09	22.09					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成该项目的建设，对损坏的基础设施维修。				完成该项目的建设，对损坏的基础设施维修。目标已完成。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼宇维护	1 项	1 项	20	20	
			约克空调主机驱动板 YV0H725262 (8楼、9楼外机)	2 台	2 台			
			约克空调主机驱动板 YKCD837844 (407和1号法庭10号内机)	2 台	2 台			
			空调线控器 WVH-02-GC	1 个	1 个			
			内机膨胀阀线圈 Z16CZ19 (805)	1 个	1 个			
			格力压缩机 ZR125KC-IFD-522 (立案大厅10P柜机)	1 台	1 台			
			空调线控器 WVH-02-GC	1 个	1 个			
			干燥过滤器 STGB-306S (立案大厅10P柜机)	8 件	8 件			
			氮气 (1楼东南角空调系统)	9 件	9 件			
			R410A 制冷剂 (1楼东南角空调系统)	44.9 米	44.9 米			

		铜管 (含保温)	38.3 米	38.3 米			
		铜管 (含保温 1)	37.1 米	37.1 米			
		铜管 (含保温 2)	41 米	41 米			
		铜管 (含保温 3)	5.7 米	5.7 米			
		铜管 (含保温 4)	55 米	55 米			
		铜管 (含保温 5)	300 米	300 米			
		室内系统更换信号线 3*1	11 个	11 个			
		房间吊顶开口	15 平方米	15 平方米			
		走廊吊顶开口	1 项	1 项			
		吊顶修复	1 项	1 项			
		原有管道拆除	8 份	8 份			
		氮气	9 份	9 份			
		R410A 制冷剂 (杜邦) 1 楼东南角空调系统	14.4 平方米	14.4 平方米			
		天棚面龙骨及饰面拆除	14.4 平方米	14.4 平方米			
		吊顶天棚	6.75 平方米	6.75 平方米			
		立面块料拆除	6.75 平方米	6.75 平方米			
		块料墙面	18 米	18 米			
		管道拆除	18 米	18 米			
		塑料管	2 套	2 套			
		大便器	2 套	2 套			
		拆除安装小便器	1 套	1 套			
		拆除安装拖布池	3.2 平方米	3.2 平方米			
		拆除集成吊顶天棚	5 平方米	5 平方米			
		零星石膏板天棚修复	13.19 平方米	13.19 平方米			
		天棚乳胶漆	51.01 平方米	51.01 平方米			
		墙面乳胶漆	53.69 平方米	53.69 平方米			
		墙纸裱糊	24.44 平方米	24.44 平方米			
		地面砖拆除 202 房间	24.44 平方米	24.44 平方米			
		自流坪楼地面	24.44 平方米	24.44 平方米			
		塑料板楼地面	19.64 平方米	19.64 平方米			
		金属踢脚线	704.74 平方米	704.74 平方米			

		瓷 砖 楼 地 面 800*800	45.92 平方 米	45.92 平方 米			
		块料踢脚线	704.74 平方 米	704.74 平方 米			
		平面块料拆除	45.92 平方 米	45.92 平方 米			
		立面块料拆除	3 平方米	3 平方米			
		原有垃圾外运 10KM	20 天	20 天			
		原有垃圾外运工 时	6 个	6 个			
		直径 600 大理石球	7 平方米	7 平方米			
		停车位划线	及时	及时			
		审判楼基础设施 维修费及时性	达标	达标			
	质量指标	智慧法院建设标 准	达标	达标	10	10	
	时效指标	审判楼基础设 施维修费及时 性	及时	及时	10	10	
	成本指标	审判楼基础设施 维修经费	22.09万元	22.09万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高楼宇设施 安全	提高	提高	10	10	
		提高工作质量 及效率	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	长期使用,促进智 慧法院建设	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及群众满 意度:	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为加强政法队伍建设，规范项目经费的使用，完善法院经费保障机制，确保法院依法履行职责。保障我院完成 2021 年各类案件的审判、执行工作。

我院项目经费共计 1097.3293 万元，要用于保障我院办案办公各项经费开支需要。截止至 2021 年 12 月 31 日，所有项目圆满完成，保障了我院 2021 各类案件的审判、执行工作。

（二）项目绩效目标情况。

实施目标：用于执行和审判环节软、硬件设施投入，比如公车运行、信息化保障、审判场所、法庭改造等满足重大庭审需求。

年度目标：保障法院正在运转，确保法院依法履行职责。完成 2021 年各类案件的审判、执行工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对我院项目经费到位、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项目资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价遵循以下基本原则：一是科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的对应关系。

本次绩效评价指标包括项目预算执行情况、年度目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度）。

本次绩效评价主要采用计划目标评价法，即以年初设定的计划目标值为标准，对年末实际完成目标任务值进行评价打分。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

我院在 2020 年 12 月开始准备 2021 年财政支出绩效考核方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。

2. 组织实施。

绩效评价小组，认真对 2021 年项目支出绩效评价相关项目逐条逐点开展自评工作。

3. 分析评价。

我院 2021 年项目经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益良好。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

我院项目支出满足目前的审执工作需求，进一步保障日常运维、办案业务、信息化建设、办公设备、安检设备等装备采购，为法院工作提供优质、高效的软硬件服务。

（二）项目过程情况。

根据《预算法》《政府采购管理办法》《人民法院办案经费使用管理办法》的要求，已达到有预算、有政府采购、专款专用的目标。

（三）项目产出情况。

所有项目已达到预算目标，运维服务、办案支出、装备采购、安装、验收等方面也已经达到了指标要求。

（四）项目效益情况。

项目实施为我院司法办案提供有力保障，促使司法办案质量进一步缩短了办案周期，节省了大量的人力，不断提升司法行政业务能力，充分化解矛盾纠纷；提高了办案质量为维护社会政治稳定，为人民群众办实事提供了物质保障。

四、部门评价评分情况及评价结论

得分：100分

我院能够严格按照预算管理，执行预算，严格支出控制，科学编制预算，增强预算约束力，细化项目申报内容，严格精细化管理。整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高，项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。部门自评质量良好。评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

我院绩效目标紧扣实际支出情况及办案需求，根据年初绩效目标确定支出方向，决算绩效目标根据年初目标作出调整，保障绩效目标考核贯穿全年经费支出。今后将评价结果作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据，并做好评价公开工作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目实施效果显著，多数目标超预期完成。我院在项目实施过程中，确保审核规范的同时，灵活的根据实际资金需求及时调剂各类款项支出，有效保障了经费需求，保障法院审判执行工作顺利推进。

存在问题：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

有关建议：我院需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

七、其他需说明的问题

无