

2022 年度  
济宁市兖州区人民法院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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**

兖州区人民法院是国家审判机关，对兖州区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受兖州区人民代表大会及常务委员会的监督。其主要职责是：

- (一) 审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审判案件。
- (二) 审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。
- (三) 审理按审判监督程序提起的再审案件。
- (四) 依法行使司法决定权和司法执行权。
- (五) 对地方规范性文件草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 负责本院干警的思想政治、教育培训工作，协同区组织和人事部门，按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
- (七) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (八) 认真落实纪检监察工作。
- (九) 管理法院的经费、物资装备及国有资产。
- (十) 承办其他应由法院负责的工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，济宁市兖州区人民法院部门决算包括：济宁市兖州区人民法院本级。

纳入济宁市兖州区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区人民法院本级。

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3698.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3704.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.42	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	57	0.00
本年收入合计	27	3704.74	本年支出合计	58	3704.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3705.14	总计	62	3705.14

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,704.74	3,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
204	公共安全支出	3,704.74	3,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
20405	法院	3,704.74	3,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2040501	行政运行	3,062.88	3,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2040599	其他法院支出	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	3,704.74	2,543.86	1,160.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,704.74	2,543.86	1,160.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,704.74	2,543.86	1,160.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,062.88	2,539.15	523.73	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	641.86	4.71	637.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3698.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3698.32	3698.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3698.32	本年支出合计	59	3698.32	3698.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3698.32	总计	64	3698.32	3698.32	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3698.32	2537.44	1160.89
204	公共安全支出	3698.32	2537.44	1160.89
20405	法院	3698.32	2537.44	1160.89
2040501	行政运行	3056.46	2532.73	523.73
2040599	其他法院支出	641.86	4.71	637.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1976.64	302	商品和服务支出	348.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1176.59	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.34	310	资本性支出	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.91	30206	电费	39.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.42	30207	邮电费	18.05	31002	办公设备购置	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	67.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	140.98	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	31.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2181.55	公用经费合计					355.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：济宁市兖州区人民法院

公开 08 表

金额单位：万元

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：济宁市兖州区人民法院

金额单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.10	0.00	32.10	0.00	31.90	0.20	28.90	0.00	28.83	0.00	28.83	0.08

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

## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3705.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1428.11 万元，下降 27.82%。主要是 2021 年收支包含清理审判法庭建设项目隐性债务支出，本年此项支出减少；厉行节约，压减经费开支。

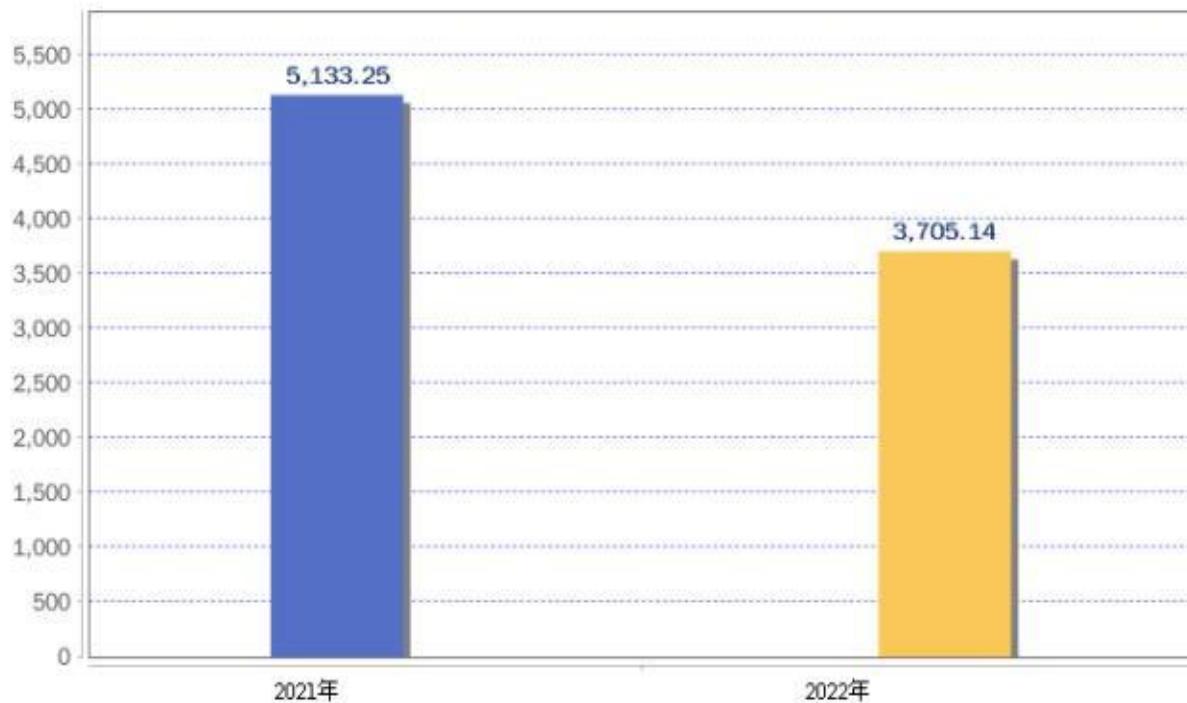
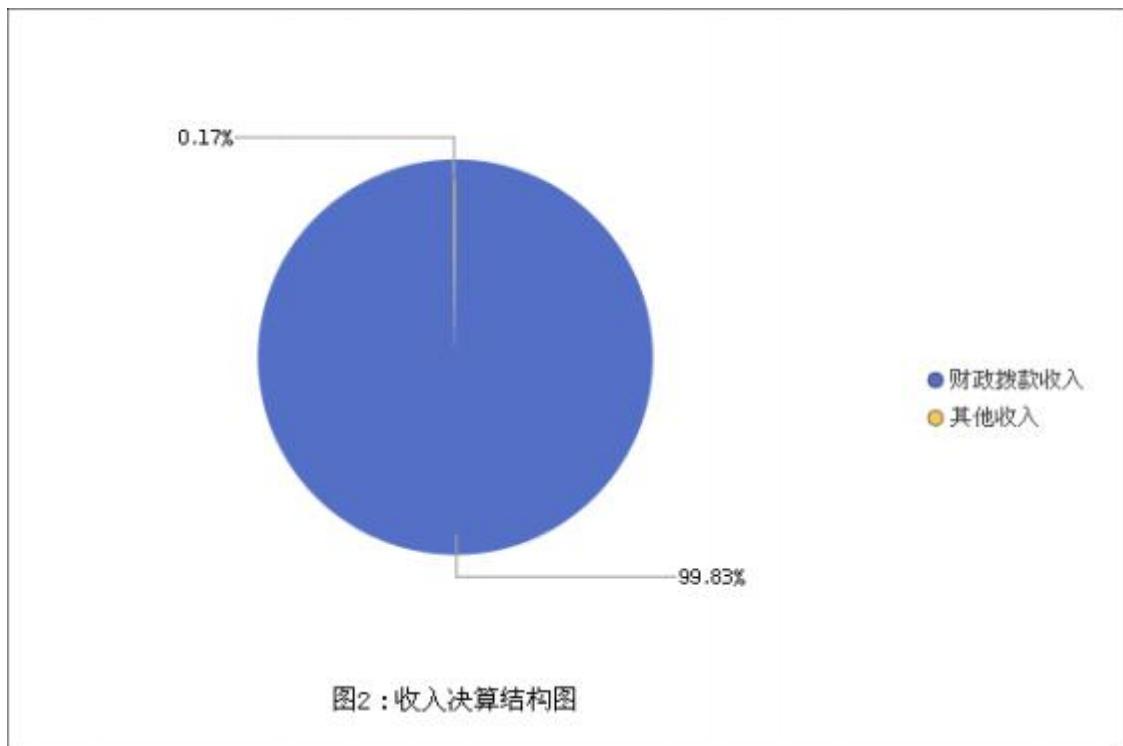


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3704.74 万元，其中：财政拨款收入 3698.32 万元，占 99.83%；其他收入 6.42 万元，占 0.17%。



## （二）收入决算具体情况

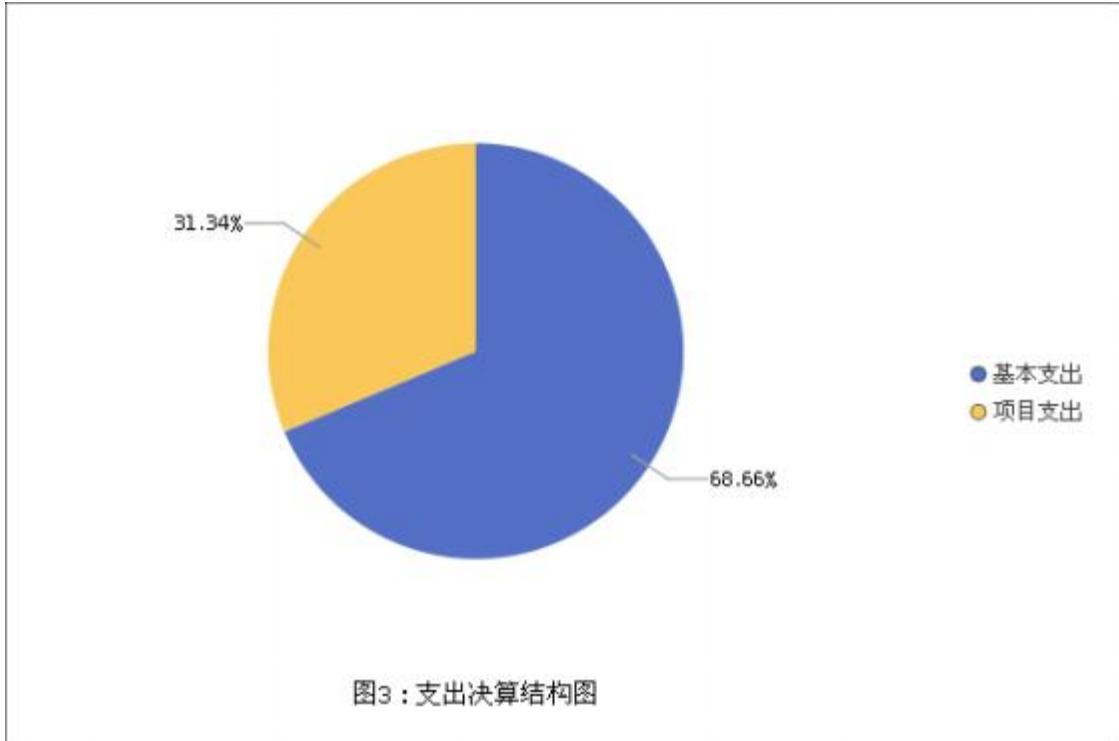
1、财政拨款收入 3698.32 万元。与 2021 年度相比，减少 1292.97 万元，下降 25.90%。主要是 2021 年收入包含清理审判法庭建设项目隐性债务支出，本年此项支出减少；2021 年收入包含当事人退诉讼费费用，2022 年开始通过山东法院诉讼费与案款管理系统线上退费，不再纳入收入范围；压减运转开支。

2、其他收入 6.42 万元。与 2021 年度相比，减少 21.33 万元，下降 76.86%。主要是本年主要收入来源为北京冬奥会及全国两会信访维稳值班经费；去年含济宁市中级人民法院拨付司法救助资金，今年无。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3704.74 万元，其中：基本支出 2543.86 万元，占 68.67%；项目支出 1160.89 万元，占 31.34%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2543.86 万元。与 2021 年度相比，减少 529.41 万元，下降 17.23%。主要是 2021 年支出包含当事人退诉讼费费用，2022 年开始通过山东法院诉讼费与案款管理系统线上退费，不再纳入经费支出范围；压减运转开支。

2、项目支出 1160.89 万元。与 2021 年度相比，减少 898.69 万元，下降 43.63%。主要是 2021 年支出包含清理审判法庭建设项目隐性债务支出，本年此项支出减少；压减运转开支。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3698.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1401.18 万元，下降 27.48%。主要是 2021 年包含清理审判法庭建设项目隐性债务支出，本年此项

支出减少；2021 年包含当事人退诉讼费费用，2022 年开始通过山东法院诉讼费与案款管理系统线上退费，不再纳入财政拨款收支范围；压减运转开支。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3698.32 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1401.18 万元，下降 27.48%。主要是是 2021 年包含清理审判法庭建设项目隐性债务支出，本年此项支出减少；2021 年包含当事人退诉讼费费用，2022 年开始通过山东法院诉讼费与案款管理系统

线上退费，不再纳入财政拨款收支范围；压减运转开支。

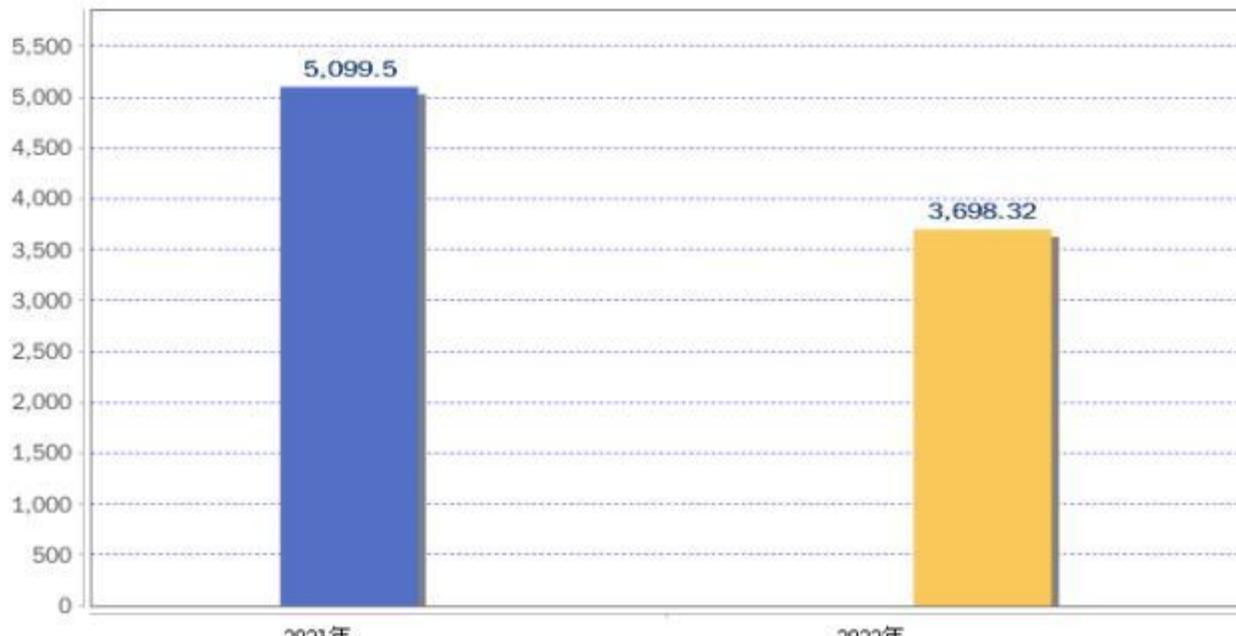


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3698.32万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3698.32万元，占100.00%。

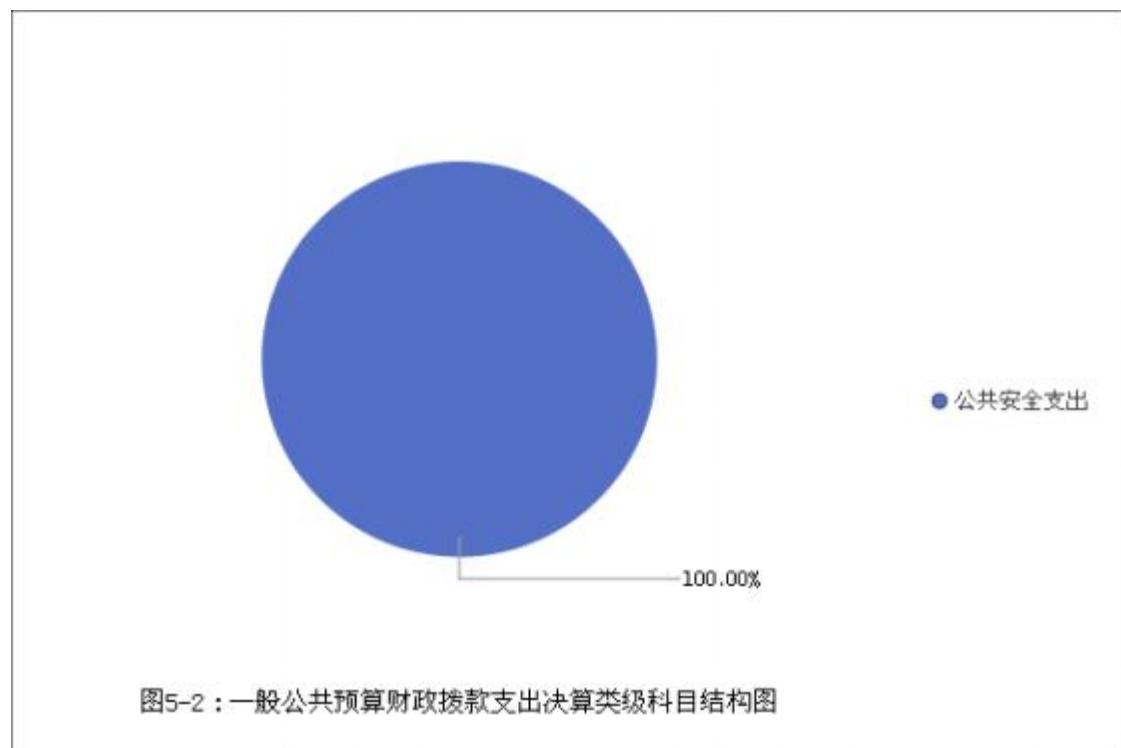


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3111.48万

元，支出决算为 3698.32 万元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算为统算数据，未准确细分款项；2022 年增加一站式多元解纷和诉讼服务体系建设项目、审判法庭建设项目。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。全年预算为 3,041.48 万元，支出决算数为 3,056.46 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于全年预算，主要原因是预算为统算数据，未准确细分款项。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。全年预算为 70.00 万元，支出决算数为 641.86 万元，完成年初预算的 916.94%。决算数大于全年预算，主要是因为 2022 年增加一站式多元解纷和诉讼服务体系建设项目及审判法庭建设项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2537.43 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 2,181.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 355.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公 设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 32.10 万元，支出决算为 28.90 万元，比全年预算减少 3.20 万元，完成全年预算的 90.03%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费开支及公务接待开支。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年预算基本持平。主要原因是本年因公出国（境）费全年无支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 31.90 万元，支出决算为 28.83 万元，比全年预算减少 3.07 万元，完成全年预算的 90.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区人民法院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 28.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，比全年预算减少 0.12 万元，完成全年预算的 40%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制接待标准及人数，厉行勤俭节约；部分开支因年底经费不足转入下年支付。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于各类国内公务接待，共计接待 2 批次、19 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 355.88 万元，比年初预算数增加 152.68 万元，增长 75.14%，主要原因是劳务派遣人员工资等。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 164.98 万元，其中：政府采购货物支出 26.12 万元、政府采购工程支出 78.09 万元、政府采购服务支出 60.77 万元。授予中小企业合同金额 164.98 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 164.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.84%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十三、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，济宁市兖州区人民法院组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 714 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。无中央对地方转移支付项目。

组织对“标准保障经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 146.35 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将增强法院内部各部门及工作人员的预算绩效管理意识。在编制预算时，严格按照预算编制要求和制度，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“标准保障经费”“办案费”“智慧法院电子签章”等 3 个项目的绩效自评表。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

1. 标准保障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 97.25 分。全年预算数为 202 万元，执行数为 146.35 万元，完成预算的 72.45%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作需要对院机关各项费用进行支付，保障了院机关的正常运行，满足了法院日常办公办案工作需要，提高了干警满意度。发现的主要问题及原因：编制预算绩效目标考虑不够全面；主要绩效指标未能全部体现的问题。下一步改进措施：加强与各相关部门的联系沟通，及时按支付款项，为项目实施做好资金保障。各部门提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

2. 办案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 97.38 分。全年预算数为 374 万元，执行数为 276.02 万元，完成预算的 73.80%。项目绩效目标完成情况：全面加强审判执行工作，主要办案质效指标走在全国法院前列。依法打击各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，维护人民群众生产生活安全；优化法治营商环境，服务保障经济社会高质量发展；健全解决执行难长效机制，实现执行联动常态化运行；完善司法便民利民措施，保障当事人合法权益。发现的主要问题及原因：编制预算绩效目标考虑不够全面；主要绩效指标未能全部体现的问题。下一步改进措施：加强与各部門的联系沟通，及时按支付款项，为项目实施做好资金保障。各部門提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

3. 智慧法院电子签章项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.00 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：电子签章依托法院内部办公网络，通过软件的整合、嵌入、衔接等技术，形成公文、文书网上流转、签批、用印一体化。鉴于电子签章安全性与可靠性的特点，应用于裁判文书不仅可以减少流转程序、缩短案件审理周期，提高审判工作效率，减轻群众诉累，更加能够有效预防伪造司法文书、印鉴私盖、盗盖等行为，确保印鉴管理安全。发现的主要问题及原因：编制预算绩效目标考虑不够全面；主要绩效指标未能全部体现的问题。下一步改进措施：加强与各部門的联系沟通，及时按支付款项，为项目实施做好资金保障。各部門提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

2022 年度区級预算项目绩效自评情况汇总表和区級预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“标准保障经费”项目，绩效评价得分为“98.35”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	标准保障经费项目	济宁市兖州区人民法院	97.25	优
2	办案费项目	济宁市兖州区人民法院	97.38	优
3	智慧法院电子签章项目	济宁市兖州区人民法院	90.00	优
4	智慧法院庭审语音识别系统项目	济宁市兖州区人民法院	90.00	优
5	信息网络安全保障项目	济宁市兖州区人民法院	90.00	优

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	标准保障经费			主管部门	济宁市兖州区人民法院			
项目实施单位	济宁市兖州区人民法院			联系电话	0537-3415375			
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	202.00	202.00	146.35	10	72.45%	7.25	
	其中：当年财政拨款	202.00	202.00	146.35	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。			根据实际工作需要对院机关各项费用进行支付，保障了院机关的正常运行，满足了法院日常办公办案工作需要，提高了干警满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	数量指标	依法受理案件数	符合规定	8681件	10	10	
		案件收结比	≥90%	102.27%	10	10		
		案件结案率	≥90%	97.10%	10	10		
		案件服判息诉率	≥80%	88.12%	5	5		
		平均办案天数	≤60%	41.22%	5	5		
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	预算成本控制数	≤202万元	146.35万元	5	5	按照时间节点于2023年1月拨付	
效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升	稳步提升	10	10		
		维护社会公共安全和公平正义	有效巩固	有效巩固	10	10		
	生态效益指标	生态环境法制建设	持续推进	持续推进	5	5		
	可持续影响指标	法制宣传知晓率	≥90%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		97.25						
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	办案费			主管部门	济宁市兖州区人民法院			
项目实施单位	济宁市兖州区人民法院			联系电话	0537-3415375			
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)	
	年度资金总额		374.00	374.00	276.02	10	73.80%	
	其中：当年财政拨款		374.00	374.00	276.02	-	-	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	-	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标：主要用于补充办案经费不足，用于支出办案用办公费、差旅费、执法执勤车辆运行维护费、办案资料印刷费、咨询费、劳务费、邮电费、办案业务培训费、被装购置费、人民陪审员费用等。			全面加强审判执行工作，主要办案质效指标走在全国法院前列。依法打击各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，维护人民群众生产生活安全；优化法治营商环境，服务保障经济社会高质量发展；健全解决执行难长效机制，实现执行联动常态化运行；完善司法便民利民措施，保障当事人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依法受理案件数	符合规定	8681件	5	5	
			平均办案天数	≤60%	41.22%	5	5	
		质量指标	案件收结比	≥90%	102.27%	5	5	
			案件结案率	≥90%	97.10%	5	5	
			案件服判息诉率	≥80%	88.12%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤374万元	276.02万元	10	10	按照时间节点于2023年1月拨付
	效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固	有效巩固	5	5	
		生态效益指标	生态环境法制建设	持续推进	持续推进	5	5	
		可持续影响指标	法制宣传知晓率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		97.38						
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：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	智慧法院电子签章			主管部门	济宁市兖州区人民法院			
项目实施单位	济宁市兖州区人民法院			联系电话	0537-3415375			
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	70.00	70.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	0.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现全流程网上办案，提高审判执行工作质效，促进社会公平正义和司法为民。			电子签章依托法院内部办公网络，通过软件的整合、嵌入、衔接等技术，形成公文、文书网上流转、签批、用印一体化。鉴于电子签章安全性与可靠性的特点，应用于裁判文书不仅可以减少流转程序、缩短案件审理周期，提高审判工作效率，减轻群众诉累，更加能够有效预防伪造司法文书、印鉴私盖、盗盖等行为，确保印鉴管理安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子签章系统购置数量	≥1套	1套	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购进度	12月底前完成	采购完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤70万元	43.1976万元	10	10	按照时间节点于2023年拨付
	效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固	有效巩固	10	10	
		生态效益指标	生态环境法制建设	持续推进	持续推进	5	5	
		可持续影响指标	法制宣传知晓率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：								

# 济宁市兖州区人民法院标准保障经费

## 项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区人民法院

项目 单 位： 济宁市兖州区人民法院

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	1
(三) 资金投入及使用情况 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	4
<b>二、项目绩效目标</b> .....	4
(一) 长期目标 .....	4
(二) 年度目标 .....	4
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	5
(一) 评价目的 .....	5
(二) 评价对象与范围 .....	6
(三) 评价依据 .....	6
(四) 评价原则、评价方法 .....	7
(五) 绩效评价指标体系 .....	8
(六) 评价人员组成。 .....	10
(七) 绩效评价工作过程 .....	10
<b>四、综合评价情况及评价结论</b> .....	14
(一) 综合评价结论及分析 .....	14
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	15
(三) 现场评价总体情况分析 .....	15
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	19
(四) 项目效益情况 .....	21

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....	21
(一) 主要经验做法 .....	21
(二) 存在的问题及原因分析 .....	22
七、有关建议 .....	22
八、其他需要说明的问题 .....	22

# 济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件的精神，我单位于2023年6月对2022年度标准保障经费开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

为强化资金绩效管理，提高资金使用效益，保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，弥补办案办公经费不足，根据《山东省人民法院财务管理实施办法》(鲁财行〔2021〕30号)、《济宁市兖州区人民法院财务管理办法》(兖法发〔2021〕28号)、《济宁市兖州区区直机关会议费管理办法》(兖办发[2014]46号)、《济宁市党政机关国内公务接待管理办法》(济办发[2014]21号)等文件及相关会议精神，设立此项目，主要用于印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

### (二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区人民法院向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

**表 1. 项目实施情况明细表**

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
标准保障经费项目	标准保障经费项目	根据实际工作需要，用于补充办案办公费用不足。	72.45%

### (三) 资金投入及使用情况

#### 1.资金来源

济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目2022年计划投入资金202万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为202万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目2022年实际到位资金为146.35万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位146.35万元。2022年实际支出146.35万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出146.35万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
标准保障经费	202	202	146.35	
合 计	202	202	146.35	

#### （四）项目组织管理。

济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目的实施单位为济宁市兖州区人民法院。

标准保障经费项目由区人民法院依据有关文件审核后组织实施。

### 二、项目绩效目标

#### （一）长期目标

根据实际工作需要，补充办案办公费用不足，保障审判办公大楼正常运转，保障与案件办理密切相关的各类支出，保障人民法院各项工作顺利开展，提高了干警满意度。坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

#### （二）年度目标

依据济宁市兖州区人民法院2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

- 1、通过对本单位会计从业人员开展职业培训以及继续教育，提升会计工作质量。
- 2、通过执行会计信息质量检查，提升本单位财政管理工作质量。

3、通过保障部门日常运转过程中的支出，保障兖州区人民法院各项工作正常开展，提升履职效能。

4、通过开展全过程绩效管理相关服务，提升本单位绩效管理工作质量，提升财政资金配置效率。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

**表3. 2022年项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	依法受理案件数	符合规定
	质量指标	案件收结比	$\geq 90\%$
		案件结案率	$\geq 90\%$
		案件服判息诉率	$\geq 80\%$
		平均办案天数	$\leq 60$ 天
	时效指标	经费支出及时率	=100%
	成本指标	预算成本控制数	$\leq 202$ 万元
效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升
	社会效益指标	维护社会公共安全和公平正义	有效巩固
	生态效益指标	生态环境法制建设	持续推进
	可持续影响指标	法制宣传知晓率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	$\geq 95\%$

### **三、绩效评价工作开展情况**

#### **(一) 评价目的**

本次评价旨在通过对济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原

因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的审判工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月标准保障经费项目区级财政资金（202万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金支付的落实情况，侧重测算依据及各项经费支出政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目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紧密对应关系。

##### 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展标准保障经费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响标准保障经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对标准保障经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信

息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的

科学性、合理性情况。

## 2. 过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置实际完成率等1项指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率等1项指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时率等1项指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

## 4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置办案水平和审判能力等1项指标，用以反映和考核审判业务是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了法制宣传知晓率等1项指标，用以反映和考核标准保障经费项目是否提高了审判效率及法治宣传

知晓率。

(2) 满意度，设置干警及社会公众满意率等1项指标，用以反映和考核干警及社会公众对实施效果的满意程度。

### (六) 评价人员组成。

#### 1. 人员结构

为做好标准保障经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

#### 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张全东	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
冯辉	二级复核	综合办公室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
董晓晗	项目质量审核	综合办公室副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

### (七) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支

出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖州市委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对标准保障经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

### 7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

### 8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，标准保障经费项目能够按照相关政策要求，根据实际工作需要对院机关各项费用进行支付等工作。通过完成经费支出等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《标准保障经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对标准保障经费项目进行了综合评价，评分结果为98.35分。评价等级为A。其中：决策类指标分值

30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分28.35分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

**表5. 标准保障经费项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	28.35
产 出	20	20
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的审判业务等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，标准保障经费项目存在运维考核管理机制不健全，绩效目标需要进一步细化量化、主要绩效指标未能全部体现等情况，

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖审判业务等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预(2020)10号)、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预(2011)416号)、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预(2013)53号)、《山东省省级财政支出绩效评

价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)、《济宁市兖州区人民法院机关机构改革方案》、《山东省人民法院财务管理实施办法》(鲁财行〔2021〕30号)等文件设立,该项目立项符合国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符,属于部门履职所需、属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,与相关部门同类项目或部门内部相关项目并无重复。根据评分标准,该指标得100%权重分,即5分。

2.立项程序规范性: 分值5分, 得分5分。

济宁市兖州区人民法院 2022年度标准保障经费按照规定程序设立。该项目经费由济宁市兖州区人民法院做预算,整个设立过程经过评审专家论证、会议集体决策通过;该项目在申请时所提交的文件、材料相关依据均符合政策文件要求。根据评分标准,该指标得 100%权重分,即5分。

3.绩效目标合理性: 分值5分, 得分5分。

济宁市兖州区人民法院 2022年度标准保障经费项目绩效目标合理,根据评分标准,综合考量该指标得 100%权重分,即5分。

4.绩效指标明确性: 分值5分, 得分5分。

项目绩效指标明确, 故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性: 分值5分, 得分5分。

济宁市兖州区人民法院2022年度标准保障经费项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配;预算确定的项目投资

额或资金量与工作任务相匹配,每个项目建设具体内容均进行科学预算编制和可研性分析。根据评分标准,综合考量该指标得100%权重分,即5分。

6.资金分配合理性: 分值5分, 得分5分。

资金能合理分配到每个业务项目, 故本指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分, 标准分值30分, 综合得分27.25分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	4.35	72.45%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	28.35	94.50%

1.资金到位率: 分值6分, 得分4.35分。

项目预算资金为:202万元,应到位资金为202万元 ,截止到评价日,实际到位资金为146.35万元,资金到位率 $146.35/202=72.45\%$ 。根据评分标准,该指标得72.45%权重分,即4.35分。

2.预算执行率: 分值6分, 得分6分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金)  $\times 100\%$ 。项目实际到位资金为146.35万元, 实际支出资金为146.35万元, 预

算执行率为100%。故本项指标得分为6分。

**3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。**

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

**4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。**

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

**5.制度执行：分值6分，得分6分。**

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

**表8. 产出指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	15	15	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
合计	20	20	100%

**1.实际完成率：分值15分，得分15分。**

**(1) 依法受理案件数：本项得3分。**

对照2022年度标准保障经费项目,依法受理案件数年度目标值为符合规定,实际完成8681件,完成率100.00%。

(2) 案件收结比: 本项得3分。

对照2022年度标准保障经费项目,案件收结比年度目标值为 $\geq 90\%$ ,实际完成102.27%,完成率100.00%。

(3) 案件结案率: 本项得3分。

对照2022年度标准保障经费项目,案件结案率年度目标值为 $\geq 90\%$ ,实际完成97.10%,完成率100.00%。

(4) 案件服判息诉率: 本项得3分。

对照2022年度标准保障经费项目,案件服判息诉率年度目标值为 $\geq 80\%$ ,实际完成88.12%,完成率100.00%。

(5) 平均办案天数: 本项得3分。

对照2022年度标准保障经费项目,平均办案天数年度目标值为 $\leq 60$ 天,实际完成平均办案天数41.22天,完成率100.00%。

2.质量达标率: 分值5分, 得分5分。

根据现场调研,已完成了一体化系统、政府财务报告系统、资产管理信息系统、会计信息质量检查、预算绩效管理等业务,达标率为100%。本项得5分。

3.完成及时性: 分值5分, 得分5分。

根据现场调研,审判业务都在12月份完成,完成及时性较好。

#### (四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

对照2022年度标准保障经费项目，办案水平和审判能力得到有效巩固、持续推进维护社会公共安全和公平正义，完成率100.00%。本项得10分。

2.可持续影响：分值5分，得分5分。

对照2022年度标准保障经费项目，法制宣传知晓率年度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ，完成率100.00%。

3.满意度：分值5分，得分5分。

对照2022年度标准保障经费项目，干警及社会公众满意率年度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ，完成率100.00%。

### 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

#### (一) 主要经验做法

1. 加强与各部门的联系沟通，及时按支付款项，为项目实施做好资金保障。
2. 各部门提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 编制预算绩效目标考虑不够全面。

2. 主要绩效指标未能全部体现的问题。

## 七、有关建议

（一）增强法院内部各部门及工作人员的预算绩效管理意识。在编制预算时，严格按照预算编制要求和制度，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）加强绩效目标设置的重视程度。法院应当积极同当地财政部门及上级法院及时沟通，科学设置具体的、可量化的、相关可行且具有时效性的绩效目标。

## 八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	项目立项政策文件、国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、党委政府会议纪要、部门“三定方案”、部门或事业行业发展规划、行动计划或方案、公共财政支持范围说明等。	项目立项政策文件、国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、党委政府会议纪要、部门“三定方案”、部门或事业行业发展规划、行动计划或方案、公共财政支持范围说明等。	现场调研	
	立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研	

注 等

# 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
预算 (30分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作具有相符性，得分，否则不得分，无绩效目标此项不得分。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得分，否则不得分。	5	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
		绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
		资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据文件和方法说明。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金 / 预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.35	本项得分=6分×资金到位率	本项目2022年度预算金额为202万元，实际到位金额146.35万元，资金到位72.45%。	现场调研
		预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6	本项得分=6分×预算执行率	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定。资金管理办法、财务管理制度（资金审批流程）、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度、项目支出原始凭证、资金支出明细表。该项指标不扣分。	现场调研

# 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	项目成立相应的领导小组或者由详细的管理体制。制定或具有相应的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	资金管理办法、财务管理规定、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度、内部控制汇编或规范、业务管理制度、行业规范或标准、保障项目实施制定的相关措施。	现场调研	
		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	6	遵守相关法律法规和相关管理规定。项目调整及支出调整手续完备。	项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定。	现场调研	
产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	本项得分=10分×实际完成率。	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研	

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出(20分)	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研
	产出时效(5分)	完成及时率(5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研
效益(20分)	社会效益(10分)	办案水平和审判能力(10分)	考察2022年度标准保障经费项目社会效益情况。	考察2022年度标准保障经费项目社会效益情况。	10	问卷调查	问卷调查	现场调研
	可持续影响(5分)	法制宣传知晓率(5分)	项目实施所产生的可持续影响效益。	项目实施所产生的可持续影响效益。	5	问卷调查	问卷调查	现场调研

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：标准保障经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	满意度 (5分)	干警及社会公众满意率 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	问卷调查	问卷调查	现场调研

附件 3-3

## 济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖全区居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对法院标准保障经费项目了解吗（ ）  
A.非常了解 B.了解 C.了解一点 D.不了解
2. 您是通过哪种方式了解的法院标准保障经费项目（ ）  
A.宣传牌 B.官方网站 C.他人交流沟通 D.其他
3. 您对法院标准保障经费项目满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对所在地区的法院办案水平和审判能力的满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对所在地区的法院的法制宣传工作的满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您所在地区的法院的服务态度的满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

## 济宁市兖州区人民法院标准保障经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	编制预算绩效目标考虑不够全面。	济宁市兖州区人民法院
	2	主要绩效指标未能全部体现的问题。	济宁市兖州区人民法院
资金落实存在的问题	1	无	
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
备注:			