

2021 年度青島市黃島 區人民法院部門決算

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

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

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

（二）依法审理由上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

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

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

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

(十二) 负责本院的纪检监察工作。

(十三) 结合审判工作实际，参与社会管理综合治理工作。

(十四) 完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，黄岛区人民法院部门决算包括：黄岛区人民法院本级决算。

青岛市黄岛区人民法院共设有 12 个内设机构：

(一) 综合办公室

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

(二) 政治部

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

(三) 立案庭

主要职责：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、

排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；依法审理刑事、民事、行政等再审案件；审理检察机关的抗诉案件；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁工作；负责诉调对接等工作。

（四）刑事审判庭

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

（五）民事审判一庭

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

（六）民事审判二庭

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

（七）民事审判三庭

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

（八）民事审判四庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审劳动争议、人事争议、离退休人员返聘纠纷案件；劳动争议、人事争议仲裁程序中的财产保全、证据保全案件；机动车交通事故责任纠纷案件、因机动车交通事故造成人身损害的运输合同纠纷案件；各类物业服务合同纠纷等案件。

（九）行政审判庭（综合审判庭）

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

（十）执行局

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

（十一）审判管理办公室（研究室）

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

规、规章草案的意见；负责司法统计与分析等。

（十二）司法警察大队

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

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青州市黄岛区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,138.33	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	873.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,941.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	727.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	873.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	439.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	14,012.20	本年支出合计	57	14,012.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,012.20	总计	60	14,012.20

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

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,012.20	14,012.20					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20105	统计信息事务	30.00	30.00					
2010502	一般行政管理事务	30.00	30.00					
204	公共安全支出	11,941.26	11,941.26					
20405	法院	11,362.43	11,362.43					
2040501	行政运行	9,109.54	9,109.54					
2040502	一般行政管理事务	1,335.61	1,335.61					

2040504	案件审判	300.36	300.36					
2040505	案件执行	44.92	44.92					
2040599	其他法院支出	572.00	572.00					
20499	其他公共安全支出	578.84	578.84					
2049999	其他公共安全支出	578.84	578.84					
208	社会保障和就业支出	727.41	727.41					
20805	行政事业单位养老支 出	727.41	727.41					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	484.94	484.94					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	242.47	242.47					
212	城乡社区支出	873.87	873.87					

21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	873.87	873.87					
2120803	城市建设支出	873.87	873.87					
221	住房保障支出	439.65	439.65					
22102	住房改革支出	439.65	439.65					
2210201	住房公积金	439.65	439.65					

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：青島市黃島区人民法院

金額单位：萬元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上繳上級支出	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		14,012.20	10,276.61	3,735.59			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20105	统计信息事务	30.00		30.00			
2010502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
204	公共安全支出	11,941.26	9,109.54	2,831.72			
20405	法院	11,362.43	9,109.54	2,252.88			
2040501	行政运行	9,109.54	9,109.54				
2040502	一般行政管理事务	1,335.61		1,335.61			

2040504	案件审判	300.36		300.36			
2040505	案件执行	44.92		44.92			
2040599	其他法院支出	572.00		572.00			
20499	其他公共安全支出	578.84		578.84			
2049999	其他公共安全支出	578.84		578.84			
208	社会保障和就业支出	727.41	727.41				
20805	行政事业单位养老支出	727.41	727.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.94	484.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.47	242.47				
212	城乡社区支出	873.87		873.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	873.87		873.87			

2120803	城市建设支出	873.87		873.87			
221	住房保障支出	439.65	439.65				
22102	住房改革支出	439.65	439.65				
2210201	住房公积金	439.65	439.65				

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：青岛市黄岛区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,138.33	一、一般公共服务支出	15	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	873.87	二、公共安全支出	16	11,941.26	11,941.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	727.41	727.41		
	4		四、城乡社区支出	18	873.87	873.87		
	5		五、住房保障支出	19	439.65	439.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	14,012.20	本年支出合计	23	14,012.20	13,138.33	873.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14,012.20	总计	28	14,012.20	13,138.33	873.87	

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： 青岛市黄岛区人民法院

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		13,138.33	10,276.61	2,861.72
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20105	统计信息事务	30.00		30.00
2010502	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	11,941.26	9,109.54	2,831.72
20405	法院	11,362.43	9,109.54	2,252.88
2040501	行政运行	9,109.54	9,109.54	
2040502	一般行政管理事务	1,335.61		1,335.61
2040504	案件审判	300.36		300.36
2040505	案件执行	44.92		44.92
2040599	其他法院支出	572.00		572.00

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
20499	其他公共安全支出	578.84		578.84
2049999	其他公共安全支出	578.84		578.84
208	社会保障和就业支出	727.41	727.41	
20805	行政事业单位养老支出	727.41	727.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	484.94	484.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.47	242.47	
221	住房保障支出	439.65	439.65	
22102	住房改革支出	439.65	439.65	
2210201	住房公积金	439.65	439.65	

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

部门：青岛市黄岛区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,663.77	302	商品和服务支出	589.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.54	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,958.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,751.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	132.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,519.49	30205	水费		310	资本性支出	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	242.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.18

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
30110	职工基本医疗保险缴费	386.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	440.06	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	61.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	5.38	30224	被装购置费	21.75	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	38.96	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	0.33
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	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	222.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	174.37	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		9,684.52	公用经费合计					592.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青州市黄岛区人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.6	5	109.6	0	109.6	10	183.28	0	182.9 5	136.47	46.48	0.33

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

公开 08 表

部门：青州市黄岛区人民法院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							
212	城乡社区支出		873.87	873.87		873.87	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		873.87	873.87		873.87	
2120803	城市建设支出		873.87	873.87		873.87	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛市黄岛区人民法院

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				

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

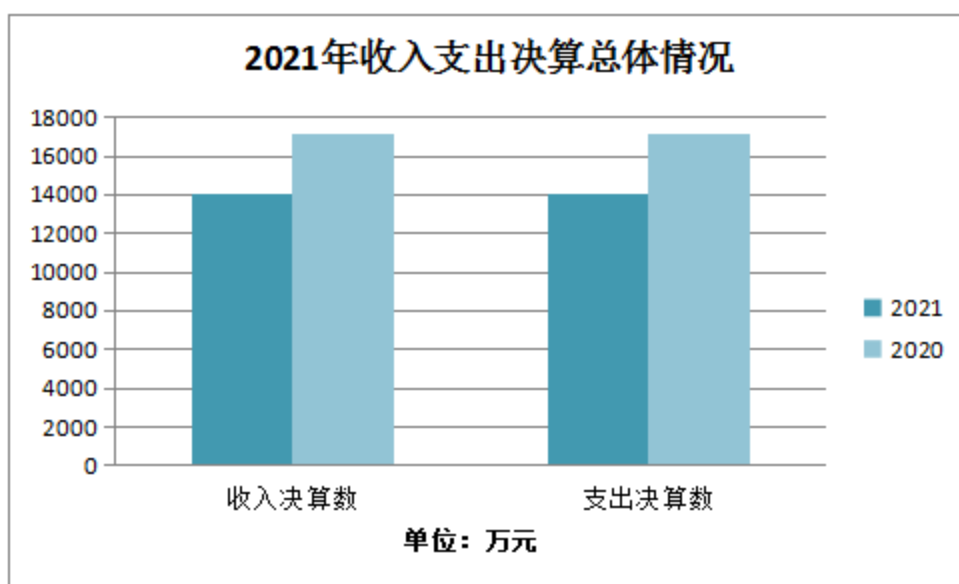
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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14,012.20万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3095.91万元，下降18.1%。主要是项目支出减少4411.62万元。



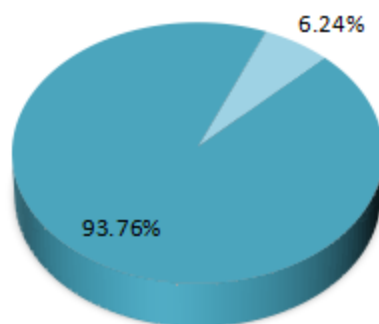
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,012.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,138.33万元，占93.76%；政府性基金预算财政拨款收入873.87万元，占6.24%。

2021年收入决算结构情况

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入



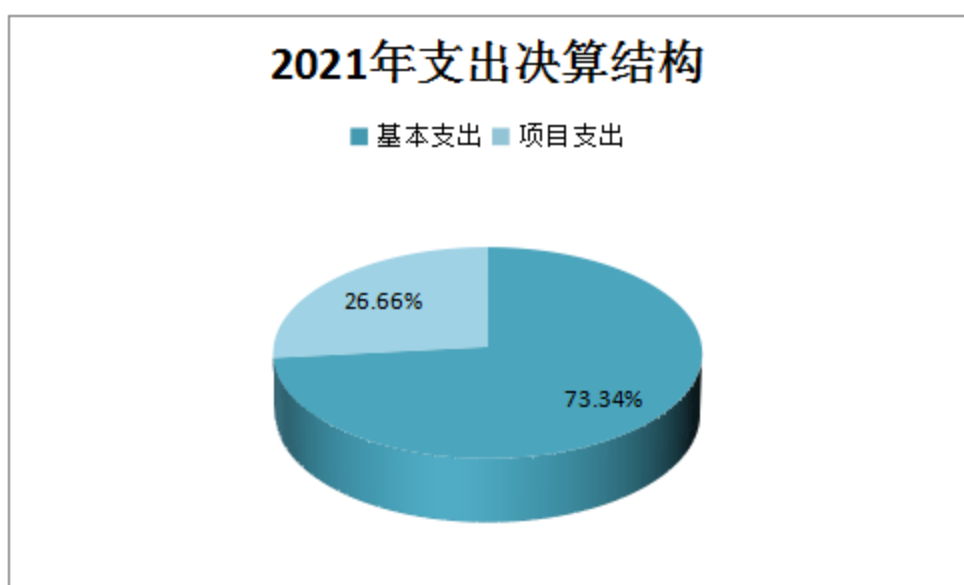
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,012.20 万元。与 2020 年度相比,减少 3095.91 万元,下降 18.10%。主要是项目支出减少 4411.62 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14,012.20 万元,其中:基本支出 10,276.61 万元,占 73.34%;项目支出 3,735.59 万元,占 26.66%。



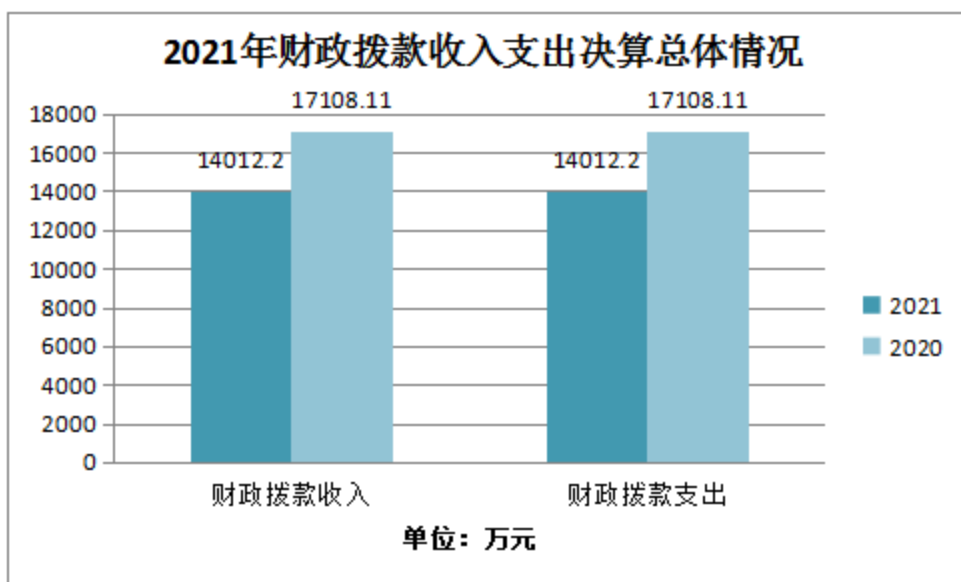
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,276.61 万元。与 2020 年度相比，增加 1,315.71 万元，下降 14.68%。主要是基本支出中的人员经费增加。

2、项目支出 3735.59 万元。与 2020 年度相比，减少 4,411.62 万元，下降 54.15%。主要是项目支出中的员额法官绩效减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14,012.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3095.91 万元，下降 18.1%。主要是项目支出减少 4411.62 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13,138.33万元，占本年支出合计的93.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款减少2,488.48万元，下降15.92%。主要是人员经费减少。

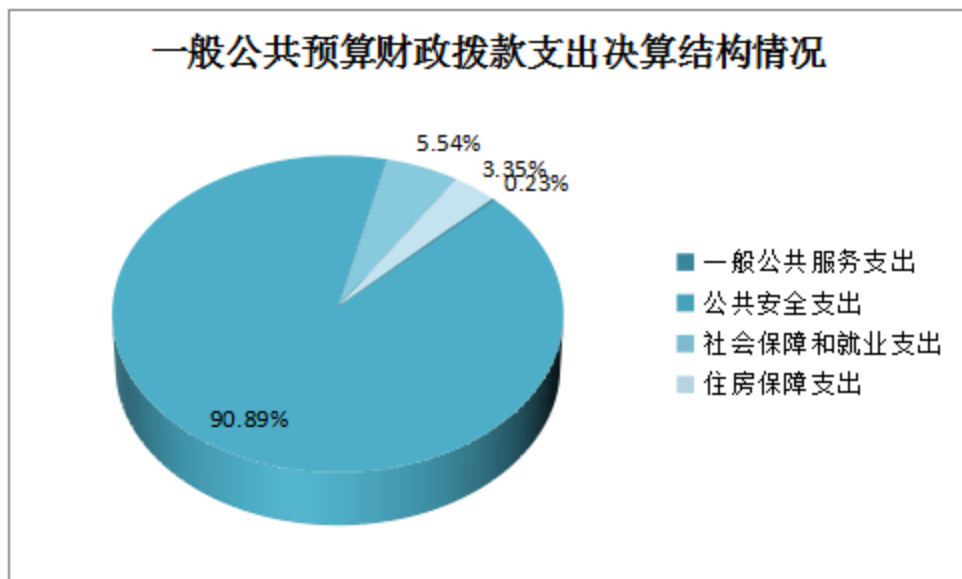
2020-2021 一般公共预算财政拨款支出对比 单位：万元

年度	一般公共预算财政拨款支出决算数
2021	13,138.33
2020	15626.81

(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13,138.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占0.23%；公共安全支出11941.27，占90.89%；社会保障和就业支出

727.41 万元，占 5.54%；住房保障支出 439.65 万元，占 3.34%。



（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 11,659.2 万元，支出决算为 13,138.33 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际决算数随 2021 年实际需求变化。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据 2021 年法院运行实际需求。

2、公共安全支出，年初预算为 10,379.76 万元，支出决算为 11,941.26 万元，完成年初预算的 115.04X%。决算数大于年初预算数主要原因是根据我院实际工作需求开支。

3、社会保障和就业支出，年初预算为 787.33 万元，支出决算为 727.41 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数与年初预算基本持平主要原因是根据我院实际工作需求开支。

4、住房保障支出，年初预算为 492.11 万元，支出决算为 439.65 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于年初预算数主要原因是根据我院实际工作需求开支。

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 13,138.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9,684.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 592.09 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124.6万元，支出决算为183.28万元，比年初预算增加58.68万元，完成年初预算的147.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据我院2021年实际需求，经财政局批准后购置车辆。

（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5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压缩三公经费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为109.6万元，支出决算为182.95万元，完成年初预算的166.93%，比年初预算增加136.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据我院2021年实际办案需要，产生公车购置费用。其中：

公务用车购置费支出136.47万元，2021年黄岛区人民法院使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费46.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，黄岛区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 9.67 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩开支。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于公务接待，共计接待 4 批次、45 人次；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 873.66 万元，本年支出 873.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）智慧法院建设项目二期（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是智慧法院建设为固定资产投资项，年初未报预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）法院信息集控中心、远程询问、视频接访、庭审直播点播系统（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是法院信息集控中心、远程询问、视频接访、庭审直播点播系统项目为固定资产投资项，年初未报预算。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)西区审判楼改造装修工程(项)。年初预算为0万元,支出决算为323.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是西区审判楼改造装修工程项目为固定资产投资项目,年初未报预算。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)智慧法院一期(项)。年初预算为0万元,支出决算为270.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是智慧法院一期项目为固定资产投资项目,年初未报预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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592.09万元,比年初预算数减少14.89万元,降低2.45%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额863.09万元,其中:政府采购货物支出413.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出453.84万元。授予中小企业合同金额302.94万元,占

政府采购支出总额的35.1%，其中：授予小微企业合同金额157.59万元，占政府采购支出总额18.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车10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，黄岛区人民法院按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2021年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,606.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14,012.2万元，其中财政拨款14,012.2万元。

组织对“参照事业管理人员费用”、“独立办公场所运行费”、“公检法法定工作日之外加班补贴”、“诉讼费上交及退费”、“执法办案费”、“劳务派遣人员费用”6个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,606.14万元。

(二)项目支出绩效单位自评结果。黄岛区人民法院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

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“参照事业管理人员费用”、“独立办公场所运行费”、“公检法法定工作日之外加班补贴”、“诉讼费上交及退费”、“执法办案费”、“劳务派遣人员费用”6 个项目的绩效自评表。其中，所有项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、参照事业管理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度给予参照事业编管理人员的工资及奖金。发现的主要问题及原因：无。

2、独立办公场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.49 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、

电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧。发现的主要问题是预算执行率仍有待提高。下一步改进措施：在新的一年合理安排预算支付进度，及时催付，争取预算执行率达到 100%。

3、公检法法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：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 22.15 万元，执行数为 22.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照法律规定，给予司法警察法定工作日外的加班补贴。发现的主要问题：无。

4、诉讼费上交及退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 84.98 分。全年预算数为 1787.63 万元，执行数为 472 万元，完成预算的 26.4%。项目绩效目标完成情况：一是按照青岛中院及青岛市财政局文件规定，按照实际诉讼费的 10%上解；二是按照法律规定，用于退还当事人向法院申请的诉讼费退费。发现的主要问题：预算执行率不高；原因：2021 年经青岛市统筹，使用新的退费模式，不再从该项目列支退费，2022 年将不再使用该项目。

5、执法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 99 分。全年预算数为 307.33 万元，执行数为 307.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在立案数大幅上升的 2022 年，为保障我院依法审理的刑

事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高。发现的主要问题：无。

6、劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 258 万元，执行数为 245.34 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：在加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保安保人员工作质量；给予退役士兵的工资及劳务派遣服务费。发现的主要问题：无。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和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 96.84 分，等级为 A。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 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是推进更高水平平安新区建设；二是推进市域社会治理现代化；三是深入推进司法责任制综合配套改革。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2021 年度“参照事业管理人员费用”、“独立办公场所运行费”、“公检法法定工作日之外加班补贴”、“诉讼费上交及退费”、“执法办案费”、“劳务派遣人员费用”6 个项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 100 分、96.49 分、100 分、84.98

分、99分、98.8分，评价等级各为“优”“优”“优”“良”“优”“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门2021年度“参照事业管理人员费用”、“独立办公场所运行费”、“公检法法定工作日之外加班补贴”、“诉讼费上交及退费”、“执法办案费”、“劳务派遣人员费用”6个项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为100分、96.49分、100分、84.98分、99分、98.8分，评价等级各为“优”“优”“优”“良”“优”“优”。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

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

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青州市黄岛区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	参照事业管理人员费用		100	优
2	独立办公场所运行费		96.49	优
3	公检法法定工作日之外加班补贴		100	优
4	诉讼费上交及退费		84.98	良
5	执法办案费		99	优
6	劳务派遣人员费用		98.8	优
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，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 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目支出绩效单位自评结果”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。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：刘巧娜

联系电话：86975178

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		参照事业编管理员工资		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100
其中：本级财政		27.00	27.00	27.00	100.00%	-	-		
上级资金						-	-	自评等级	优
其他资金						-	-		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	2021 年度给予参照事业编管理员工的工资及奖金			2021 年度给予参照事业编管理员工的工资及奖金					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	参照事业编管理人员	2名	2名	工作资料	12.50	12.50	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	出勤率	100%	100%	工作资料	12.50	12.50	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	每月发放及时率	100%	100%	工作资料	12.50	12.50	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	工资总额	27万元	27万元	工作资料	12.50	12.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	设置审判辅助人员有利于提高审判效率	95%	100%	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	法官对辅助人员工作满意度	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：刘书成

联系电话：86975163

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	128.00	128.00	108.00	84.38%	10	8.44	自评总得分	96.49	
其中：本级财政	128.00	128.00	108.00	84.38%	-	-			
上级资金					-	-	自评等级	优	
其他资金					-	-			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧			派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派出法庭数量	14 个	14 个	工作资料	12.5 0	12.5 0	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	经费使用符合规范	100%	100%	工作资料	12.5 0	12.5 0	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	按时支付运营费用	100%	100%	工作资料	12.5 0	12.5 0	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	法庭运行经费	128 万元	108 万元	工作资料	12.5 0	10.5 5	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	有利于提高审判工作积极性和服务水平	提高	提高	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	单一评判
满意度指标	社会效益	有利于提高办案效率和办案质量	提高	提高	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	建立健全长效运行管理机制	健全	健全	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	法律服务对象满意度	≥90%	95%	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	单一评判
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：刘巧娜

联系电话：86975178

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	公检法法定工作日之外加班补贴		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	22.15	22.15	22.15	100.00%	10	10	自评总得分	100.00	
其中：本级财政	22.15	22.15	22.15	100.00%	-	-			
上级资金					-	-	自评等级	优	
其他资金					-	-			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧			派出法庭运行经费将保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	法警人数	26人	26人	工作资料	12.5 0	12.5 0	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	出勤率	100%	100%	工作资料	12.5 0	12.5 0	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	年底一次性发放	100%	100%	工作资料	12.5 0	12.5 0	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	加班补贴总额	22.15万元	22.15万元	工作资料	12.5 0	10.5 5	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	保障法定工作日的押解保卫工作	保障	保障	工作资料	30.0 0	30.0 0	分级分档法	三档计分
满意度指标	受益对象	司法警察工作满意度	100%	100%	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	单一评判
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：刘书成

联系电话：86975163

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	诉讼费上交及退费项目		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	1787.63	1787.63	472.00	26.40%	10	2.64	自评总得分	84.98	
其中：本级财政	1787.63	1787.63	472.00	26.40%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1.按照青岛中院及青岛市财政局文件规定，按照实际诉讼费的10%上解 2.按照法律规定，用于退还当事人向我院申请的诉讼费退费			1.按照青岛中院及青岛市财政局文件规定，按照实际诉讼费的10%上解 2.按照法律规定，用于退还当事人向我院申请的诉讼费退费					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	诉讼费退费范围内	100%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	退费办理流程符合规范	100%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	退费及时率	100%	100%	工作资料	6.25	1.26	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	退费备用金	1487.63万元	300万元	工作资料	6.25	6.25	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	受益对象	收益对象对退费办理时效的满意度	95%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	诉讼费上解比例	10%	10%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	符合文件规范	100%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	诉讼费上解及时率	按季上解	按季上解	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	上解数额	≤300万元	172万	工作资料	6.25	3.58	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	严格执行管理办法	执行	执行	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	管理部门	管理部门对本单位执行满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	无
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：刘书成

联系电话：86975163

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称	执法办案费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	307.33	307.33	307.33	100.00%	10	10	自评 总得分	99.00	
其中：本级财政	307.33	307.33	307.33	100.00%	—	—			
上级资金					—	—	自评 等级	优	
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	在立案数大幅上升的 2022 年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高			在立案数大幅上升的 2022 年，为保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件，在结案率、结收比、调撤率、改判率等各项指标有所提高					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	案件受理数	≥40000 件	41458	工作资料	12.5 0	12.5 0	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	结案率	≥90%	86.18%	工作资料	6.25	5.98	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥400 件	375.47	工作资料	6.25	5.87	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	改判率	≤11%	1.62%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	二审发回率	≤1%	0.04%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	经费发放及时	12 月 31 日前	12 月 31 日前	工作资料	6.25	6.25	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	成本指标	办案业务经费	307.33 万元	307.33 万元	说明材料	6.25	6.25	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	案件调撤率	≥50%	53.91%	说明材料	30.0 0	30.0 0	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	服判息诉率	≥90%	86.88%	说明材料	10.0 0	9.65	判断赋分法	单一评判
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：刘巧娜

联系电话：86975178

财务联系人：王佳佳

联系电话：86975156

项目名称		劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区人民法院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民法院		主管部门	青岛市黄岛区财政局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		258.00	258.00	245.34	94.14%	10	9.41	自评 总得分	98.80
其中：本级财政		258.00	258.00	245.34	94.14%	—	—		
上级资金						—	—	自评 等级	优
其他资金						—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保安保人员工作质量；给予退役士兵的工资及劳务派遣服务费			加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保安保人员工作质量；给予退役士兵的工资及劳务派遣服务费					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标 值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量 指标	安保人员数量	24人	24人	正式资料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
	质量 指标	出勤率	100%	100%	说明材料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例 70%
产出指标	时效 指标	每月发放及时率	100%	100%	正式资料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
	成本 指标	工资总额	140万元	131.79万元	工作资料	6.25	5.88	区间赋分 法	划分四个区 间对应得分
效益指标	社会 效益	提高法庭及法院内安全保障	提高	提高	工作资料	10.0	10.0	判断赋分 法	单一评判
						0	0		

效益指标	社会效益	法庭及法院内安全保障的提 高程度	有效提高	有效提高	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分 法	单一评判
满意度指 标	服务对象	工作人员满意 度	≥90%	100%	工作资料	10	10	分级分档 法	三档计分
产出指标	数量 指标	退役士兵数量	21名	21名	工作资料	6.25	6.25	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量 指标	出勤率	100%	100%	工作资料	6.25	6.25	门槛比例 法	门槛比例 70%
产出指标	时效 指标	每月发放及时 率	100%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本 指标	工资总额	118万元	113.55万元	工作资料	6.25	6.01	区间赋分 法	划分四个区 间对应得分
效益指标	社会 效益	有利于提高安 全保障、缩短通 信交流时间	有利	有利	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分 法	单一评判
自评低于80分或 完成值偏离目标 值上30%的 原因分析及拟采 取措施		无							
重大事项披露		无							

2021 年度参照事业管理人员费用项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。法院现有在岗干警总数五百三十余人。

我院 2021 年有 3 名参照事业编管理人员，为保障人员经费，提高办案质量和办案效率，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度参照事业管理人员经费 27 万元，截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 27 万元，项目实际支出金额为 27 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度参照事业编管理人员专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民法院参照事业编管理人员专项资金项目最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，

严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：无。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

2021 年度独立办公场所运行费 项目绩效 评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。法院现有在岗干警总数五百三十余人。

为保障黄岛法院各派出法庭水、电、暖等日常公共运行，为保障司法做好服务，解决法庭的后顾之忧，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度独立办公场所运行经费 128 万元，截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 128 万元，项目实际支出金额为 108 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度独立办公场所运行经费专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民法院独立办公场所运行经费专项资金项目最终评分结果为 96.49 分，绩效评级为“优”

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，严格

遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：预算执行率未达到 100%。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

2021 年度公检法法定工作日之外加班补贴 项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。法院现有在岗干警总数五百三十余人。

为按照法律规定，给予司法警察法定工作日外的加班补贴，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度公检法法定工作日之外加班补贴经费 22.15 万元，截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 22.15 万元，项目实际支出金额为 22.15 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度公检法法定工作日之外加班补贴经费专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民法院公检法法定工作日之外加班补贴经费专项资金项目最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，

严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：无。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

2021 年度诉讼费上交及退费项目绩效评价 报告

(部门评价)

一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。法院现有在岗干警总数五百三十余人。

为按照青岛中院及青岛市财政局文件规定，按照实际诉讼费的 10%上解；以及按照法律规定，用于退还当事人向我院申请的诉讼费退费，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度诉讼费上交及退费经费 1787.63 万元，截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 1787.63 万元，项目实际支出金额为 472.00 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度诉讼费上交及退费经费专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民法院诉讼费上交及退费经费专项资金项目最终评分结果为 84.98 分，绩效评级为“良”

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：预算执行率未达到 100%。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

2021 年度办案业务费项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

2021 年黄岛区人民法院受理案件数达到 41458 件，目前突出问题是案多人少、办案难度大。

为提高办案质量和办案效率、保障办案，为疫情防控常态化下社会经济高质量发展提供有力的司法保障，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度申请法院办案业务经费 307.33 万元，用于保障我院依法审理的刑事、民事、行政等各类案件。截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 307.33 万元，项目实际支出金额为 307.33 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度办案业务经费专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民办案业务经费专项资金项目最终评分结果为 99 分，绩效评级为“优”。

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：无。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。

2021 年度劳务派遣人员费用 项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

黄岛区人民法院由原胶南法院和原黄岛法院合并而成，位于全国第九个国家级新区——青岛西海岸新区，辖西海岸新区全域。法院现有在岗干警总数五百三十余人。

加强人民法院规范化建设，保障法院日常工作运行，确保安保人员工作质量；给予退役士兵的工资及劳务派遣服务费，青岛市黄岛区人民法院 2021 年度劳务派遣人员经费 258 万元，截止 2021 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 258 万元，项目实际支出金额为 245.34 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市黄岛区人民法院 2021 年度劳务派遣人员经费专项资金项目工作的实际情况，经过评价指标体系、评分标准设计，对照绩效评价指标体系和评分标准对获取的项目资料、数据进行查验核对和分析，对各项指标进行了核实与评价。对专项资金项目的决策、过程、产出与效益做出客观、公正的评价。通过独立客观的分析评价，2021 年度黄岛区人民法院劳务派遣人员经费专项资金项目最终评分结果为 98.8 分，绩效评级为“优”。

三、取得经验、存在问题及建议措施

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，

严格遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。每次外出办案都经过严格审批，业务管理制度合法、合规、完整，每一笔支出手续都齐全合规。

存在问题：预算执行率未达到 100%。

建议措施：加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。应进一步结合国家省市区下发的相关财政预算绩效管理文件精神及具体要求，重视绩效目标管理，确保项目绩效目标能够与政策文件形成一致，要结合部门职责，针对办案业务经费工作实际，进行细化量化，保证绩效目标的可实现性。持续优化司法能力建设，展现更高标准。建立完善专项资金管理制度，严格执行业务流程。