

2021 年度

山东省烟台市中级人民

法院汇总部门决算

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

山东省烟台市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

- (一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- (三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
- (四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- (六)监督下级人民法院的审判工作。
- (七)依法行使司法执行权和司法决定权。
- (八)依法决定国家赔偿。
- (九)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。
- (十)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。
- (十一)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审

理中发现的问题提出司法建议。

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四)领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五)在审判工作中宣传法制;教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六)承办其他应由市中级人民法院负责的工作

二、机构设置

从单位构成看,山东省烟台市中级人民法院汇总部门决算包括:山东省烟台市中级人民法院本级决算。

纳入山东省烟台市中级人民法院汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、山东省烟台市中级人民法院本级

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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	10,333.03	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	9,948.91
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	13.48	八、社会保障和就业支出	39	420.46
	9		九、卫生健康支出	40	275.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.43
	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	10,346.51	本年支出合计	58	10,660.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	726.26	年末结转和结余	60	412.70
	30			61	
总计	31	11,072.77	总计	62	11,072.77

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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		10,346.51	10,333.03					13.48
204	公共安全支出	9,635.35	9,621.86					13.48
20405	法院	9,606.95	9,593.47					13.48
2040501	行政运行	6,421.65	6,421.65					
20499	其他公共安全支出	28.40	28.40					
2049999	其他公共安全支出	28.40	28.40					
208	社会保障和就业支出	420.46	420.46					
20805	行政事业单位养老支出	397.92	397.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32					
20808	抚恤	22.54	22.54					
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	275.27	275.27					

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
21011	行政事业单位医疗	275.27	275.27					
2101101	行政单位医疗	156.77	156.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50					
215	资源勘探工业信息等支出	15.43	15.43					
21505	工业和信息产业监管	15.43	15.43					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.43	15.43					

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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		10,660.07	7,117.39	3,542.69			
204	公共安全支出	9,948.91	6,421.65	3,527.25			
20405	法院	9,920.51	6,421.65	3,498.86			
2040501	行政运行	6,421.65	6,421.65				
20499	其他公共安全支出	28.40		28.40			
2049999	其他公共安全支出	28.40		28.40			
208	社会保障和就业支出	420.46	420.46				
20805	行政事业单位养老支出	397.92	397.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32				
20808	抚恤	22.54	22.54				
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	275.27	275.27				

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
21011	行政事业单位医疗	275.27	275.27				
2101101	行政单位医疗	156.77	156.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50				
215	资源勘探工业信息等支出	15.43		15.43			
21505	工业和信息产业监管	15.43		15.43			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.43		15.43			

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

部门：山东省烟台市中级人民法院汇总

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	10,333.03	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	9,935.43	9,935.43		
	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	420.46	420.46		
	9		九、卫生健康支出	41	275.27	275.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.43	15.43		

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	
	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	10,333.03	本年支出合计	59	10,646.59	10,646.59		
年初财政拨款结转和结余	28	726.26	年末财政拨款结转和结余	60	412.70	412.70		
一般公共预算财政拨款	29	726.26		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	11,059.29	总计	64	11,059.29	11,059.29		

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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	10,646.59	7,117.39	3,529.21
204	公共安全支出	9,935.43	6,421.65	3,513.77
20405	法院	9,907.03	6,421.65	3,485.38
2040501	行政运行	6,421.65	6,421.65	
20499	其他公共安全支出	28.40		28.40
2049999	其他公共安全支出	28.40		28.40
208	社会保障和就业支出	420.46	420.46	
20805	行政事业单位养老支出	397.92	397.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
20808	抚恤	22.54	22.54	
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	275.27	275.27	

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
21011	行政事业单位医疗	275.27	275.27	
2101101	行政单位医疗	156.77	156.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	
215	资源勘探工业信息等支出	15.43		15.43
21505	工业和信息产业监管	15.43		15.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.43		15.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省烟台市中级人民法院汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,552.58	302	商品和服务支出	1,039.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,105.01	30201	办公费	58.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,576.89	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,656.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	25.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.50	30206	电费	79.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.95	30207	邮电费	37.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.28	30208	取暖费	47.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	124.56	30209	物业管理费	11.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.46	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	467.42	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	8.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	525.04	30215	会议费	9.00	31010	安置补助	

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
30301	离休费	31.58	30216	培训费	8.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	439.91	30217	公务接待费	2.03	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	34.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	199.33	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	101.94	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	36.00	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	200.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	203.14	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		6,077.62	公用经费合计					1,039.77

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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
153.35	7.00	140.97	44.97	96.00	5.38	114.40		112.37	44.97	67.40	2.03

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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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	
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：山东省烟台市中级人民法院汇总

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
栏 次		1	2	3
	合 计			

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。

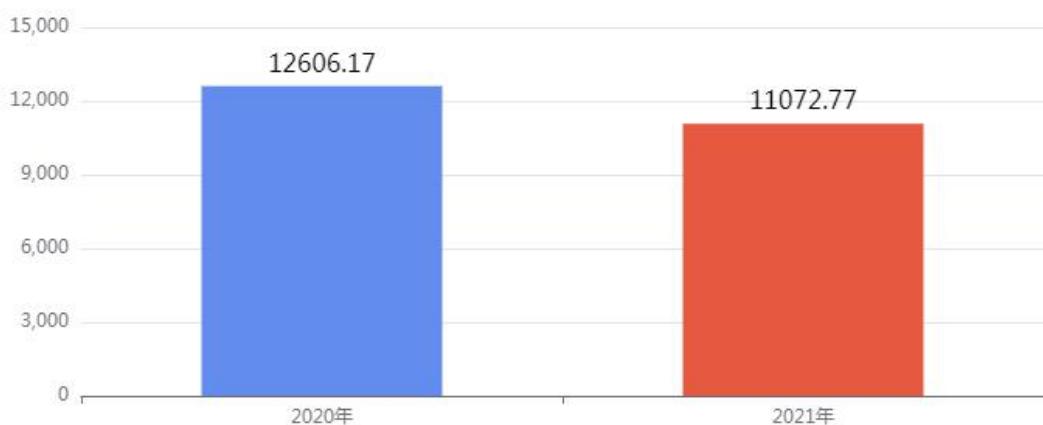
第三部分

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 11,072.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,533.4 万元，下降 12.16%，主要是财政拨款收入及年初结转结余减少，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

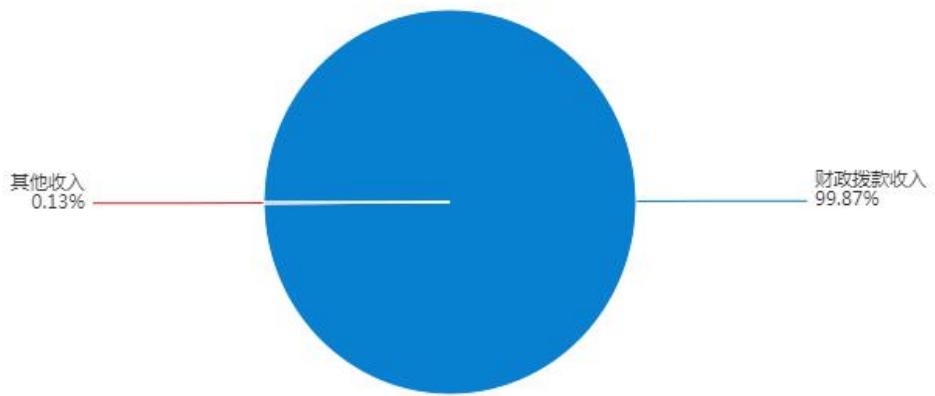


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,346.51 万元，其中：财政拨款收入 10,333.03 万元，占 99.87%；其他收入 13.48 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

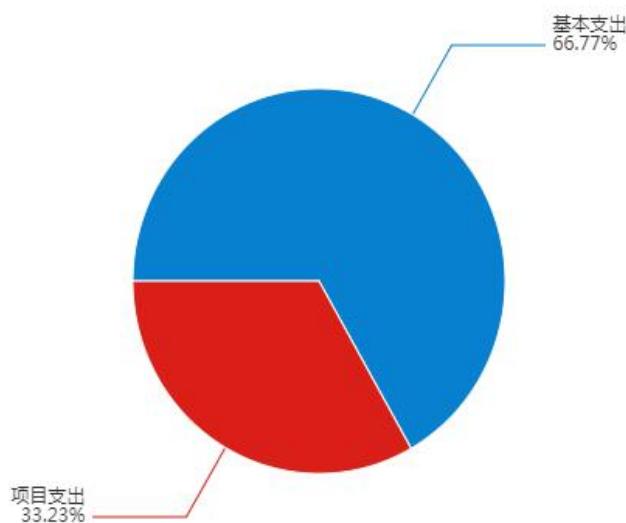
- 1、财政拨款收入 10,333.03 万元。与 2020 年度相比，减少 1,346.87 万元，下降 11.53%，主要是年初结转结余减少，项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 13.48 万元。与 2020 年度相比，增加 0.08 万元，增长 0.6%，主要是银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,660.07 万元, 其中: 基本支出 7,117.39 万元, 占 66.77%; 项目支出 3,542.69 万元, 占 33.23%。

图3：本年支出构成情况



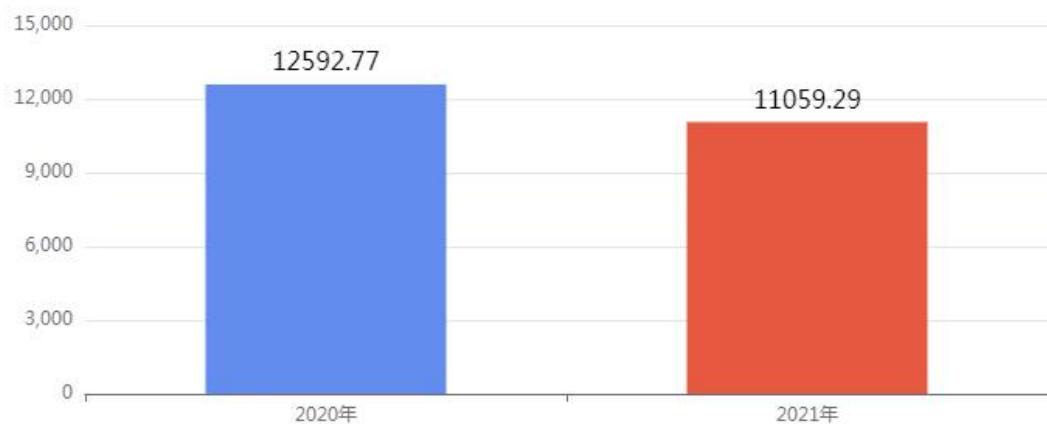
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 7,117.39 万元。与 2020 年度相比, 减少 648.92 万元, 下降 8.36%, 主要是本部门的人员经费减少。
- 2、项目支出 3,542.69 万元。与 2020 年度相比, 减少 349.11 万元, 下降 8.97%, 主要是本部门 2021 年项目经费减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 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 11,059.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,533.48 万元，下降 12.18%，主要是公共安全类支出及资源勘探类支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

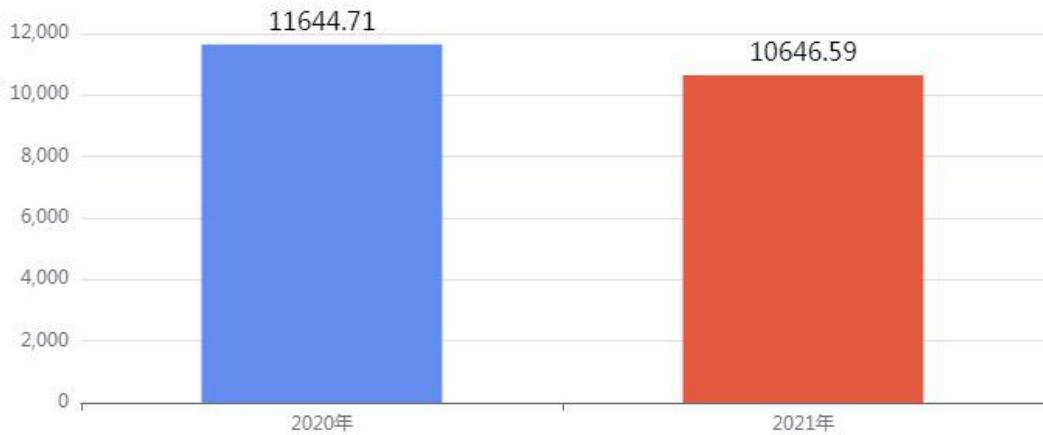


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,646.59 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 998.12 万元，下降 8.57%，主要是本部门人员经费和项目经费减少。

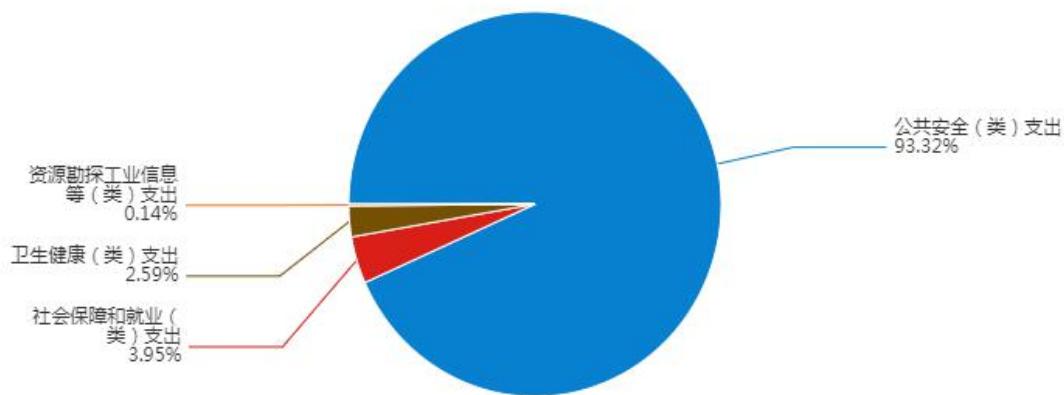
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,646.59 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,935.43 万元，占 93.32%；社会保障和就业（类）支出 420.46 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 275.27 万元，占 2.59%；资源勘探工业信息等（类）支出 15.43 万元，占 0.14%。

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 8,752.27 万元，支出决算为 10,646.59 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出经费增加，项目支出经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5,470.95 万元，支出决算为 6,421.65 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中的人员经费增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国

家赔偿金项目支出。

3、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)。年初预算为 343.6 万元, 支出决算为 343.6 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 54.32 万元, 支出决算为 54.32 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.54 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 156.77 万元, 支出决算为 156.77 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 118.5 万元, 支出决算为 118.5 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万

元，支出决算为 15.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整上年度信息化项目质保金的功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,117.39 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 6,077.62 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,039.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 153.35 万元，支出决算为 114.4 万元，比年初预算减少 38.95 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于年初预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减和从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 7 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 2021 年本部门没有使用财政拨款安排因公出国（境）。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 140.97 万元，支出决算为 112.37 万元，比年初预算减少 28.6 万元，完成年初预算的 79.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行公务用车的费用支出，降低运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 44.97 万元，2021 年山东省烟台市中级人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 67.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级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 33 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.38 万元，支出决算为 2.03 万元，比年初预算减少 3.35 万元，完成年初预算的 37.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务

接待行为。其中：

国内接待费 2.03 万元，主要用于接待最高人民法院、省法院、外地市法院到我院督导、检查、指导工作、调研、学习交流等活动支出，共计接待 27 批次、210 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 1,039.77 万元，比年初预算数减少 35.31 万元，下降 3.28%，主要原因是认真贯彻落实各项规定和要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,130.37 万元，其中：政府采购货物支出 771.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 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 31 辆、特种专业技术用车 0 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 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 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，山东省烟台市中级人民法院汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 2,007.31 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 10,660.07 万元，其中财政拨款 10,646.59 万元。

组织对物业管理费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 134.84 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省烟台市中级人民法院汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视

程度进一步提升，有序开展绩效自评，执行和完成情况较好、资金使用规范，整体情况优，各项业务严格按照规章制度开展。

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，以及物业管理费、办案经费补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、物业管理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 134.84 万元，执行数为 134.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年保持办公楼的正常安全使用及设备安全运行，办公环境整洁，消防设施性能良好，保障法院正常工作。

2、办案经费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 99 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为办案提供经费，保障法院工作正常运行。

3、服装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 33.27 万元，执行数为 33.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年法官、法警以及司法辅助人员换装。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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 98.94 分，等级为优级。从自评情况来看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，有序开展绩效自评，执行和完成情况较好、资金使用规范，整体情况优，各项业务严格按照规章制度开展。部门整体绩效目标完成情况：预算完成率为 89.37%，各项业务严格按照规章制度开展，执行和完成情况较好、资金使用规范，整体情况优，保障法院正常运行，提高工作效率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。物业管理费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向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（项）：
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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	办案经费补助	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	300	99	优	
2	办公设备和现代化诉讼服务体系	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	188	99.88	优	
3	法院派遣工勤劳务费	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	891.28	97.44	优	
4	服装经费	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	33.27	100	优	
5	购囚车执法执勤车	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	45	99.99	优	
6	国家赔偿金和企业破产援助金	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	148.3954	93.26	优	
7	结转2020政府采购预算	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	40.52	100	优	
8	人民陪审员	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	30	95.09	优	
9	网络维护费	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	120	98.32	优	
10	物业管理费	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	134.84	100	优	
11	购买服务项目警务辅助	山东省烟台市中级人民法院	一般公共预算	76	92.24	优	

注：2021年度市级预算项目共12个，其中1个项目为涉密项目，因此公开11个项目。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	物业管理费			主管部门	山东省烟台市中级人民法院			
项目实施单位	山东省烟台市中级人民法院			联系电话	0535-6676060			
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	134.84	134.84	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	134.84	134.84					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预算目标			目标实际完成情况				
	保持办公楼的正常使用及各设备运行安全,办公楼的整洁卫生,保障正常工作秩序。			2021年保持办公楼的正常安全使用及设备安全运行和办公环境清洁,保持办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常				
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(60分)	数量指标	保洁服务面积	21644.97平方米	21644.97平方米	10	10	
			消防、物业服务面积	21644.97平方米	21644.97平方米	10	10	
	质量指标	保洁服务标准符合性	符合	符合	10	10		
			防及物业服务标准符合	符合	10	10		
		时效指标	保洁服务及时性	及时	及时	10	10	
			物业、消防服务及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标(20分)		法院工作效率	提升	提升	10	10	
			法院工作人员服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
总分在80分一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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	办案经费补助			主管部门	山东省烟台市中级人民法院			
项目实施单位	山东省烟台市中级人民法院			联系电话	0535-6676060			
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		300	300	300	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		300	300				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		办案过程中的各项支出，主要包括办案差旅费、交通费、印刷费、邮电费、会议费、办公楼审判庭维修维护费、司法宣传费、劳务费等			完成办案过程中的各项支出，主要包括办案差旅费、交通费、印刷费、邮电费、会议费、办公楼审判庭维修维护费、司法宣传费、劳务费等			
年度绩效指标 (100分)	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 (40分)	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件	≥10000件	15	15	
		质量指标	案件收结比	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	案件收结及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	法制宣传效果	持久	持久	15	14	宣传方式不够多样化
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	干警及服务对象满意率	≥90%	≥90%	20	20	
总分			99					
总分在80分一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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	服装经费			主管部门	山东省烟台市中级人民法院			
项目实施单位	山东省烟台市中级人民法院			联系电话	0535-6676060			
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	33.27	33.27	33.27	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	33.27	33.27					
	上年结转资金							
年度总体目标	年初预算目标			目标实际完成情况				
	完成当年法官、法警、司法辅助人员换装			完成当年法官、法警、司法辅助人员换装, 压缩资金23.72万元。				
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 (60分)	数量指标	换装完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	達着装要求合格	100%	100%	10	10	
			作着装要求合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	换装及时率	及时	及时	20	20		
		社会效益指标	判执行工作保	作用显著	作用显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	着装人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
总分在80分一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:								

2021 年度物业管理费 项目支出绩效评价报告

单位：山东省烟台市中级人民法院

日期：2021 年 7 月 26 日

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
1. 总体目标	3
2. 阶段性目标	3
二、项目绩效评价工作情况	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系	4
三、综合评价情况及评价结论	9
四、项目绩效指标分析	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况分析	10
(三) 项目产出情况分析	10
(四) 项目效益情况分析	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11
(一) 主要经验及做法	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析	12
六、有关建议	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

物业管理主要包括物业消防维保、综合楼保洁、安保服务等，是工作正常运行的必要保障，有利于维持良好的工作秩序。项目预算金额 134.84 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 134.84 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

物业管理是正常工作的必要保障，通过物业管理，保持办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常，提供一个良好的工作环境，保证工作的正常运行。

2. 阶段性目标

物业管理主要包括三个内容，具体如下：

- (1)综合楼、审判庭卫生保洁。
- (2)大楼工程和消防物业管理。
- (3)安全保卫保安管理。

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

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的物业管理费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

物业管理费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5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	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目预算编制的科学性、合理性情况。		
	资金分配合理性(2.5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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程(25分)	资金管理(15分)	资金到位率(5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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率(5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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性(5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。	评价要点: 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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	管理制度健全性 (5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。	评价要点: 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。	单位管理理制度
		制度执行有效性 (5分)	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。	评价要点: 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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10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。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效 益 (20分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10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是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

物业管理费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

物业管理费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，确保办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常，保障工作的正常运行。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。物业管理费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分为 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。物业管理费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。物业管理费项目主要包括三个内容：综合楼、审判庭的卫生保洁提供了良好的工作环境，大楼工程和消防物业管理保障了基础设施的安全，安全保卫保安管理保障了人员安全。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。物业管理费项目为我院的工作提供了基本的保障，保证正常的工作秩序和安全稳定的工作环境，为高效工作提供了条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入

库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。