

2020 年度

山东省日照市中级人民法院本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

日照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两级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，开展同国内外司法界及国际组织之间的司法交流活动。

（十一）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对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；协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

- （十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （十四）领导全市两级人民法院的监察工作。
- （十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。
- （十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- （十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设 21 个职能部门，分别是：办公室、司法行政装备处、政治部（内设组织人事处、教育培训处）、立案庭、信访庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、技术室、审判委员会办公室、研究室、机关党委、法警支队、信息通讯处。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8016.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5895.68
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出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	393.20
	9		九、卫生健康支出	39	123.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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支出	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支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	245.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8016.35	本年支出合计	57	6657.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1021.61	年末结转和结余	59	2380.04
总计	30	9037.96	总计	60	9037.96

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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		8016.35	8016.35					
204	公共安全支出	7059.07	7059.07					
20405	法院	7059.07	7059.07					
2040501	行政运行	3007.19	3007.19					
2040502	一般行政管理事务	1075.00	1075.00					
2040504	案件审判	1945.89	1945.89					
2040506	“两庭”建设	981.00	981.00					
2040599	其他法院支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	512.65	512.65					
20805	行政事业单位养老支出	480.03	480.03					
2080501	行政单位离退休	68.74	68.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
20808	抚恤	29.57	29.57					
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57					
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	183.78	183.78					
21011	行政事业单位医疗	183.78	183.78					
2101101	行政单位医疗	116.95	116.95					
2101103	公务员医疗补助	66.83	66.83					
221	住房保障支出	260.84	260.84					
22102	住房改革支出	260.84	260.84					
2210201	住房公积金	260.84	260.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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		6657.92	3811.25	2846.67			
204	公共安全支出	5895.68	3049.01	2846.67			
20405	法院	5895.68	3049.01	2846.67			
2040501	行政运行	3049.01	3049.01				
2040502	一般行政管理事务	402.10		402.10			
2040504	案件审判	1707.26		1707.26			
2040506	“两庭”建设	678.81		678.81			
2040599	其他法院支出	58.51		58.51			
208	社会保障和就业支出	393.20	393.20				
20805	行政事业单位养老支出	362.52	362.52				
2080501	行政单位离退休	71.21	71.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
20808	抚恤	29.57	29.57				
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	123.96	123.96				
21011	行政事业单位医疗	123.96	123.96				
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20				
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76				
221	住房保障支出	245.07	245.07				
22102	住房改革支出	245.07	245.07				
2210201	住房公积金	245.07	245.07				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8016.35	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	5895.68	5895.68		
	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	393.20	393.20		
	9		九、卫生健康支出	41	123.96	123.96		
	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		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	245.07	245.07		
	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	8016.35	本年支出合计	59	6657.92	6657.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1021.61	年末财政拨款结转和结余	60	2380.04	2380.04		
一般公共预算财政拨款	29	1021.61		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	9037.96	总计	64	9037.96	9037.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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	6657.92	3811.25	2846.67
204	公共安全支出	5895.68	3049.01	2846.67
20405	法院	5895.68	3049.01	2846.67
2040501	行政运行	3049.01	3049.01	
2040502	一般行政管理事务	402.10		402.10
2040504	案件审判	1707.26		1707.26
2040506	“两庭”建设	678.81		678.81
2040599	其他法院支出	58.51		58.51
208	社会保障和就业支出	393.20	393.20	
20805	行政事业单位养老支出	362.52	362.52	
2080501	行政单位离退休	71.21	71.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.82	88.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
20808	抚恤	29.57	29.57	
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	123.96	123.96	
21011	行政事业单位医疗	123.96	123.96	
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20	
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	
221	住房保障支出	245.07	245.07	
22102	住房改革支出	245.07	245.07	
2210201	住房公积金	245.07	245.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3220.38	302	商品和服务支出	465.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.46	30201	办公费	58.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	775.35	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	828.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	408.20	30205	水费	9.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.64	30206	电费	59.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.82	30207	邮电费	7.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	30208	取暖费	28.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	30209	物业管理费	41.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	245.07	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	39.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.63	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.93	30217	公务接待费	1.45	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	29.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	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	48.15	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	33.22	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	127.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	3346.01					公用经费合计	465.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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
99.50	10.00	87.50		87.50	2.00	34.67		33.22		33.22	1.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省日照市中级人民法院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

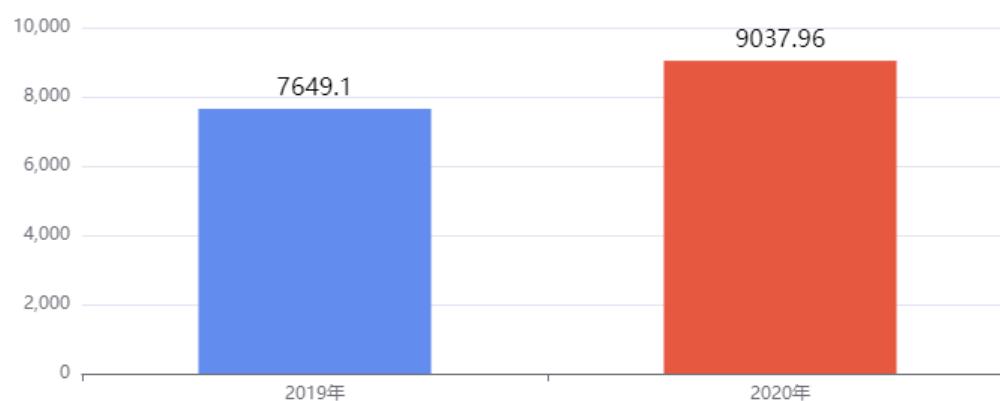
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9037.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1388.86 万元，增长 18.16%。主要是在职人员经费和办案业务经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

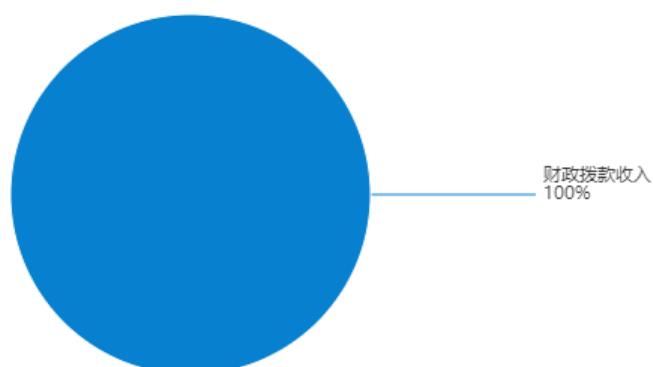


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8016.35 万元，其中：财政拨款收入 8016.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 8016.35 万元。与 2019 年度相比，增加 722.08 万元，增长 9.9%。主要是在职人员经费、办案业务经费等增加。

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。

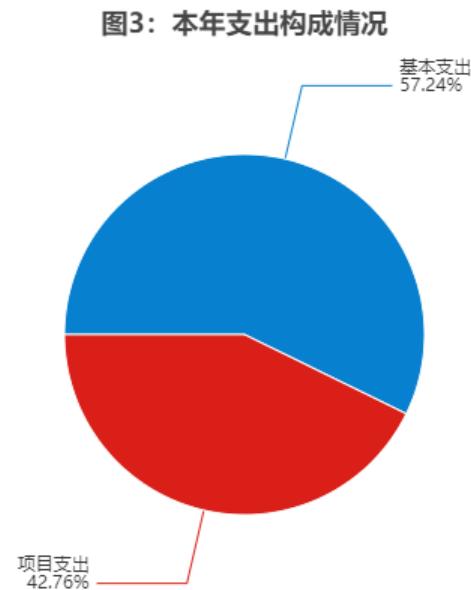
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 6657.92 万元，其中：基本支出 3811.25 万元，占 57.24%；项目支出 2846.67 万元，占 42.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3811.25 万元。与 2019 年度相比，增加 249.03 万元，增长 6.99%。主要是在职人员经费支出增加。

2、项目支出 2846.67 万元。与 2019 年度相比，减少 143.61 万元，下降 4.8%。主要是诉讼费退费项目支出有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

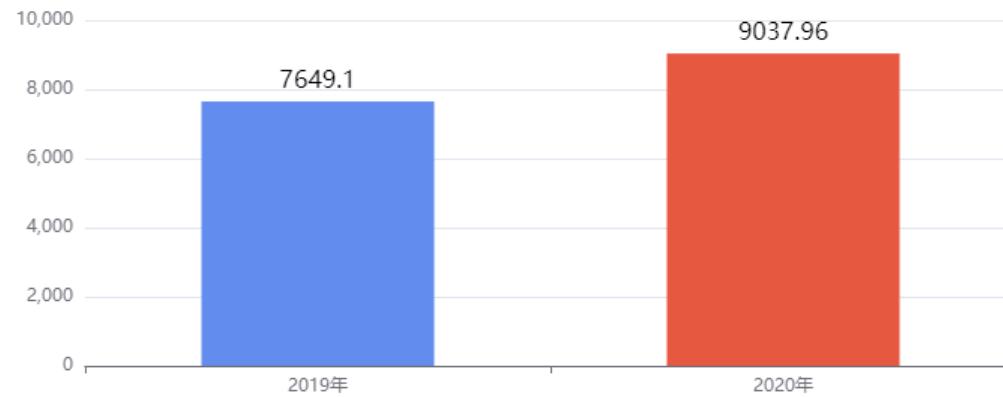
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 9037.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1388.86 万元，增长 18.16%。主要是在职人员经费和办案业务经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

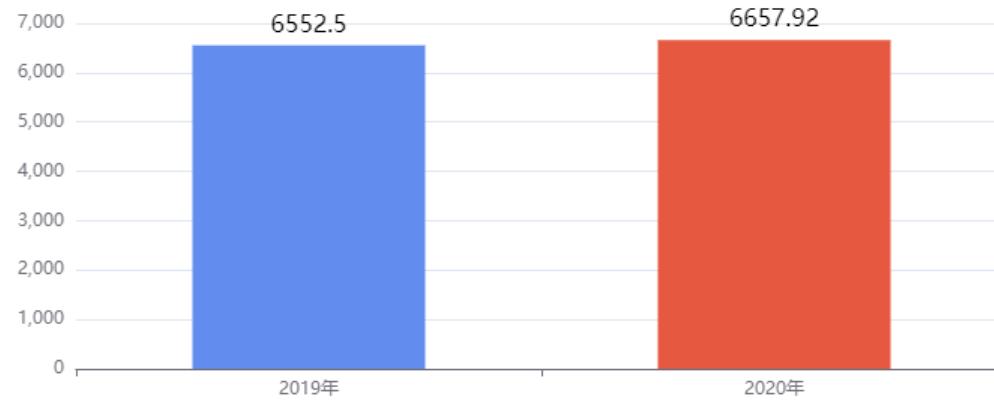


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6657.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.42 万元，增长 1.61%。主要是在职人员经费和办案业务经费等支出增加。

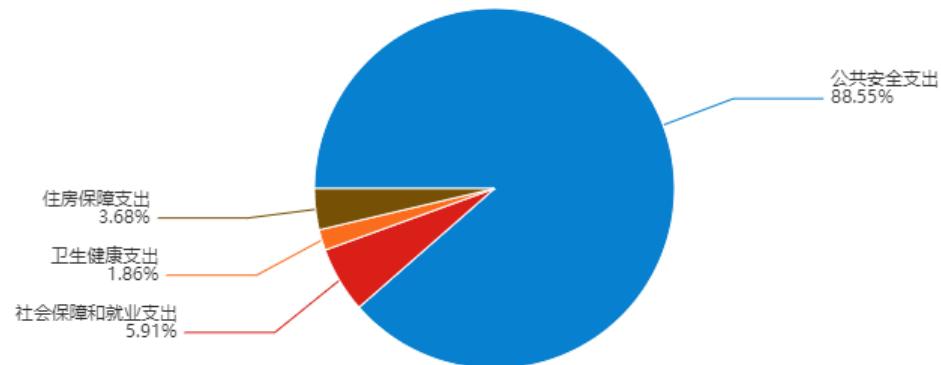
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6657.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5895.68 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 393.2 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 123.96 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 245.07 万元，占 3.68%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6756.43 万元，支出决算为 6657.92 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的养老保险缴费等预算数据过大。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2674.36 万元，支出决算为 3049.01 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算该部分支出列入了行政运行科目。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2156 万元，支出决算为 1707.26 万元，完成年初预算的 79.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，待完成后在 2021 年初列支。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 981 万元，支出决算为 678.81 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，待完成后在 2021 年初列支。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是法院其他业务活动支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 60.95 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴增加。

7、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 257.64 万元，支出决算为 177.64 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的养老保险缴费预算数据过大。

8、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 128.81 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的职业年金缴费预算数据过大。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的退休一次性补贴年初未列预算，年内有新增退休人员，此项费用列入该项目。

10、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 29.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初没有预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 36.39%。决算数小于年初

预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的工伤保险缴费预算数据过大。

12、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 116.95 万元，支出决算为 75.2 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的行政单位医疗缴费预算数据过大。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.83 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算系统核算基数包括了法官及司法辅助人员的绩效工资部分，导致核算出的公务员医疗补助缴费预算数据过大。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260.84 万元，支出决算为 245.07 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有新增退休人员，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3811.25 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 3346.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 465.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 99.5 万元，支出决算为 34.67 万元，比年初预算减少 64.83 万元，完成年初预算的 34.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神要求，厉行节约，从严控制“三公经费”各项支出。

### （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 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 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法院严格控制因公出国（境）公务次数，压减因公出国（境）费用；受到新冠疫情的影响，年内没有因公出国（境）人员，所以也没有相应的费用支出。

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 87.5 万元，支出决算为 33.22 万元，比年初预算减少 54.28 万元，完成年初预算的 37.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是法院始终坚持厉行节约原则，从严控制公务用车燃油、维修等费用支出，受新冠疫情影响，年内公务出差减少，导致车辆费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年日照市中级人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 33.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、检测费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，日照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 25 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是法院严格控制接待人次和接待标准，进一步压缩接待费用支出；受新冠疫情影响，年内公务接待次数减少，导致公务接待费用支出减少。其中：

国内接待费 1.45 万元，主要用于接待省高院、其他地市法院参观学习交流等，共计接待 19 批次，139 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 465.24 万元，比年初预算数减少 64.16 万元，降低 12.12%。主要原因是法院始终坚持厉行节约原则，从严控制各项运行经费支出；受新冠疫情影响，车辆运行等费用支出降低。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1345.17 万元，其中：政府采购货物支出 234.81 万元、政府采购工程支出 1110.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1345.17 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 695.17 万元，占政府采购支出总额的 51.68%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 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 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 3187 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：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，各预算项目能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，保障了各

项工作稳步开展。但也存在个别项目预算执行率偏低、绩效监控工作缺少有效抓手、绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提升等问题。

2020 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”。

组织对信息化建设经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 650 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指市级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）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省日照市中级人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案、扫黑除恶及设备购置等经费	91.6	优
2	进京接访及司法救助经费	81.3	良
3	诉讼费退费经费	88.57	良
4	信息化建设经费	98.86	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		进京接访及司法救助经费		主管部门	日照市中级人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	6.51	10	13.0%	1.3	
	其中：当年财政资金	50	50	6.51		13.0%	1.3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足年度内进京接访工作和司法救助工作经费需求。		由于司法救助程序规范、严格，程序繁琐，司法救助对象审批程序正在进行中，司法救助资金尚未发放，导致资金未支出；受疫情影响，进京接访人员减少，费用支出减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金到位及时率	100.0%	100.0%	10	10	
			司法救助人数	5(人)	0	10	0	由于司法救助程序规范、严格，程序繁琐，司法救助对象审批程序正在进行中
		质量指标	专款专用率	100.0%	100.0%	10	10	
			救助对象确定程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	10	10	由于司法救助程序规范、严格，程序繁琐，司法救助对象审批程序正在进行中
	时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成	2020年底完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
		环境效益指标	优化营商环境，维护良好社会环境	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95.0%	95.0%	10	10	
	总分		81.3					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		诉讼费退费经费			主管部门	日照市中级人民法院		
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	1500	1311.73	645.24	10	49.2%	4.92	
	其中：当年财政资金	1500	1311.73	645.24		49.2%	4.92	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好年度内诉讼费退费工作，进一步化解社会矛盾，减低司法成本和当事人诉累，具有重要的社会意义。			全年诉讼费退费项目拨付预算1311.73万元，实际完成退费案件610件，退费支出645.24万元，资金执行率为49.2%。退费案件数量、满足当事人退费需求、社会群众满意度等指标达到目标要求，由于受疫情影响，退费资金利用率没有达标，项目也未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金到位及时率	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
			审理案件数量	5500(件)	6494	12.5	12.5	
		质量指标	退费资金利用率	100.0%	49.2%	12.5	6.15	2020年度受新冠疫情影响，诉讼费退费工作未全部支出
			时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成	2020年底完成	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足当事人退费需求	95.0%	95.0%	15	15	
		可持续影响指标	降低司法成本和当事人诉累	长期	长期	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	95.0%	95.0%	10	10		
总分		88.57						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		信息化建设经费			主管部门	日照市中级人民法院		
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	650	650	575.71	10	88.6%	8.86	
	其中：当年财政资金	650	650	575.71		88.6%	8.86	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级文件要求，完成科技法庭升级改造、数据中心设备升级改造等项目的建设，提供优质的法院办公、审判业务支撑，为社会提供优质的便民服务。			完成了法院数据网络安全、数据中心升级改造、科技法庭建设、移动办公办案等项目建设，为法院行政办公、立案、审判、执行等工作提供了信息化支撑，提高了办公办案效率，为案件当事人提供了优质的便民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金到位及时率	100.0%	100.0%	8.33	8.33	
			设备购置数量	90(台/套)	90	8.33	8.33	
		质量指标	设备购置合格率	100.0%	100.0%	8.33	8.33	
			设备正常运行率	100.0%	100.0%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成	2020年底完成	8.33	8.33	
	成本指标	采购成本	≤650(万元)	633.52	8.35	8.35		
	效益指标(30分)	社会效益指标	不断提高法院办案水平和质量	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	95.0%	95.0%	10	10	
	总分		98.86					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		办案、扫黑除恶及设备购置等经费		主管部门	日照市中级人民法院			
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	987	987	572.12	10	58.0%	5.8	
	其中：当年财政资金	987	987	572.12		58.0%	5.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证年度内法院案件审判工作和扫黑除恶工作的经费需求，包括办公经费、培训费、办公设备购置、差旅费、涉黑案件经费支出等，确保办案质量，提高办案效率。		由于受新冠疫情影响，部分项目未全面开展，导致资金未按进度支出完毕；基本保障了法院全年审判执行等业务工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金到位及时率	100.0%	100.0%	10	10	
			审理案件数量	5500(件)	6494	10	10	
			设备购置数量	50(台/套)	50	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前完成	2020年底未完成	10	5.8	由于受新冠疫情影响，单位部分项目未全部开展
	效益指标(30分)	社会效益指标	不断提高法院办案水平和质量	长期	长期	10	10	
		环境效益指标	优化营商环境，维护良好社会环境	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	95.0%	95.0%	10	10	
	总分		91.6					

# **2020 年度信息化建设项目绩效评价报告**

单位：日照市中级人民法院

时间：2021 年 5 月 28 日

# 目 录

一、项目基本概况.....	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

随着社会的不断发展与人民法制意识的提高，法院工作面临着更多的案件量与更大的压力。而面对收案数持续攀升与法官人数精简带来的双重问题，日照法院将信息化作为深化司法体制改革的重要任务，加快建设智慧法院，在最高法、省院领导的主持下，针对智慧法院的建设已取得初步成效，全业务网上办理基本格局已经形成，全流程依法公开基本实现，全方位智能服务的方向已经明确并展现广阔前景。

但从总体水平上来看，距离最高人民法院的要求还有很大差距。同时，随着人工智能、大数据等新技术的发展，继续使用原有技术路线推进而导致的信息化建设失序、前进步伐变缓等问题逐渐显现。如何运用信息化手段切实为法官减负，如何推进司法改革措施落地生根，如何开创与日照经济发展水平相适应、如何更好的、更高水平的为司法提供信息化保障的工作局面，是日照法院信息化建设面临的现实问题与紧迫任务。

根据法院实际情况，信息化建设项目分为数据中心升级改造、数据网络安全、科技法庭和移动办公办案4个项目，预算金额650万元，资金来源为财政拨款，项目完成支出575.71万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1、总体目标

根据省高院及法院审判执行工作的实际需求，我院坚持创新驱动、优化服务，推动现代科技与法院工作深度融合，坚持技

术保障和管理方式创新，构建智慧法院建设创新服务生态体系，为法官、诉讼参与人和政务部门提供全方位智能服务，全面促进审判体系和审判能力现代化。

## 2、阶段性目标

(1) 数据中心升级改造项目：通过增加出口核心路由减轻核心交换及出口防火墙负担，使院内及院外数据的传输共享高效、稳定、可靠。增加 UPS 功率模块使我院数据中心电力供应更加安全稳定，在一台功率模块出现故障时保证 UPS 系统仍能正常供电，保证在市电故障的情况下整体业务流畅连续运行。通过服务器虚拟化扩容提高现有业务的虚拟资源配置，同时增加冗余量，使现有业务能够安全、稳定、流畅、高效。

通过本期项目建设，需要达到如下标准和要求：

- 提供高性能的存储服务，缩短计算周期，并能够随着计算任务的高速发展，性能可进行平滑扩展，使文件服务不会成为存储系统的瓶颈
- 高可靠的存储应用，存储系统能够进行故障自动切换，切换过程不影响上层业务运行。
- 系统支持在线动态扩容，以满足增长的存储业务需求。
- 提供高性价比的存储系统，在满足应用和扩展需求的前提下降低系统的初始投资和整体的运营费用。
- 针对不同安全保护级别的数据实现数据安全保护，实现资源合理最优的配置，同时可做到后续数据备份和

## 容灾平滑过渡

日照中院以大数据、人工智能等技术为抓手，以拓展融合为重点，实现对业务数据的汇聚、融合、共享，最终让应用拓展开发轻量化、低成本化，减少审判流程中遇到的问题的可能性。充分利用云计算的技术优势，将数据与功能开放出来，改变原有的孤立系统建设思维，通过“一切业务数据化，一切数据业务化”的建设思维，最终实现各类应用服务化。

要创新运用先进的人工智能技术，为审判执行提供更加精准高效的辅助办案支持，为人民群众提供更加便捷的诉讼和普法服务，为司法管理、经济社会发展提供更有针对性和时效性的决策参考。日照中院不断提高庭审系统法律法规智能推送、法律文书智能辅助生成，庭审语音同步转录，为辅助法官办案、提高审判质效提供有力支持；运用大数据为司法决策服务，科学研判审判运行态势，提高司法预测预判和应急响应能力，不断提高日照中院信息化管理水平，以便更好的服务于人民群众。

（2）数据网络安全项目：根据日照市中级人民法院针对外联单位网络以及互联网接入的实际需求分析，结合最高人民法院的规范，建设互联网边界接入平台。平台核心为符合公安部、保密局和法院规范的安全隔离与信息单向安全传输系统，同时配合可信接入网关、防火墙等设备实现数据单向传输的安全；方案充分考虑安全防护的需求，考虑不同网络之间进行访问控制与隔离的需求，明确接入单位、区分监管责任，建设不同的边界接入链路，通过不同链路上的安全设备、隔离设备及审计设备实现数据

共享与交互的需求。方案严格按照法院跨网数据交互接入规范、等级保护及法院跨网数据交换的规范来进行建设，能够满足互联网接入法院专网的业务需求，解决日照市中级人民法院现阶段业务数据交互的实际需求，满足政策合规性，在保障安全的前提下进行数据交互，提升办公效率。在现有网络安全防护基础之上提升网络安全主动防御能力，加强内网违规外连、U 盘管控和病毒查杀等安全措施，解决当前法院内网面临的终端管理问题以及潜在的安全隐患，保障内网业务安全稳定运行，符合最高法对于法院内网安全的要求以及等保要求，为法院业务保驾护航。

（3）科技法庭项目：通过应用大要案庭审改变传统的庭审模式，可加强审判流程管理，全面记录庭审过程，支持网络直播、点播，支持远程视频庭审、调解，能够有效地建立远程视频庭审、提讯机制，充分利用法院三级专网体系结构，通过具备全面音视频记录及远程传输功能的大要案庭审系统，远程对犯人进行提讯、听证、庭审，不需要远途押送犯人，法官直接在法院提讯嫌疑人、或嫌疑人远程视频参与庭审，能够实现重大案件审理的应用、指挥以及观摩的需求，保证大要案庭审的顺利进行，并为审委会等决策系统服务，以达到提高审判效率，规范审判程序，减少当事人诉累，增加办案透明度，提升司法公信力的效果。

经过对已部署智能语音庭审系统的法院进行深入调研，普通案件可节省庭审时间超过 30%；举证质证、法庭辩论环节庭审节约 50% 以上的时间；语音识别正确率 95% 以上；庭审笔录完整度可达 100%。有效帮助法官节省开庭时间，加快案件办结速度。

经过对智慧语音助手系统的调研和测算，每分钟可识别 400 字；普通话识别率 95%以上；提供司法行业专有词库；支持口音方言识别；提供个人热词库；提供标点智能识别功能；解决司法行业普遍存在的案多人少的矛盾，提升各类文书写作工作效率、降低文书写作操作门槛，将先进的人工智能技术融入信息化建设中，加快智慧法院建设进程

（4）移动办公办案系统项目：按照山东省高级人民法院建设信息化建设 3.0 的要求，并结合日照市中级人民法院的实际情况，建设移动办公办案系统，系统的功能包括行政办公部分、移动办案部分、信息公开部分等，通过系统建设可以打破办公的时间、地域限制，可以让法官在移动端随时随地办案，提高办公办案的效率，方便法官及时查看办理待办事项，推荐法院信息化的建设，符合山东省高级人民法院建设信息化建设 3.0 的要求。

## 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，进一步加强日照市中级人民法院信息化建设项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升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，对纳入预算管理的数据中心升级改造、数据网络安全、科技法庭和移动办公办案 4 个信息化建设项目分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《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规章》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从产出、效果、满意度三个维度对项目进行绩效评价。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 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效果 30 分，衡量项目产生的实施效益等。满意度 10 分，衡量社会公共或服务对象满意度。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 3 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标，总分值 90 分。另外资金使用情况 10 分。

信息化建设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
资金使用情况	资金使用情况 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以	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	项目预算编制、绩效目标申报表、

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
(10分)			反映或考核项目预算执行情况。	年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算批复资料、项目支出财务凭证
产出指标 (50分)	产出数量 (16.66分)	资金到位及时率 (8.33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。	<p>资金到位及时率率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		设备购置数量 (8.33分)	信息化建设项目设备购置数量		
	产出质量 (16.66分)	设备购置合格率 (8.33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	<p>设备购置合格率</p> <p>= (质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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</p>	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目产出质量目标的实现程度。	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。	
		设备正常运行率 (8.33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。	系统正常运行率 $= (\text{质量达标运行数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。	
	产出时效 (8.33分)	完成及时性 (8.33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
	产出成本 (8.35分)	采购成本 (8.35分)	完成项目计划工作目标的实际成本,与	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。	项目预算批复资料 项目支出财

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	务凭证
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (30分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、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)	社会公共或服务对象满意度指标 (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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

信息化建设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
资金使用 情况(10分)	资金使用情况 (10分)	预算执行率	10.00	8.86
产 出 (50 分)	产出数量 (16.66分)	资金到位及时率	8.33	8.33
		设备购置数量	8.33	8.33
	产出质量 (16.66分)	设备验收合格率	8.33	8.33
		设备正常运行率	8.33	8.33
	产出时效 (8.33分)	项目完成时间	8.33	8.33
	产出成本 (8.35分)	采购成本	8.35	8.35
效 果 目 标 (30分)	社会效益 (15.00分)	提高案件审判质 效，利于社会环境 稳定	15.00	15.00
	可持续影响指标 (15.00)	维护社会公共安全 和公平正义	15.00	15.00
满意度指标 (10分)	社会公共或服务对象 满意度(10.00分)	服务对象满意度	10.00	10.00
合 计			100	98.86

信息化建设项目得分为 98.86 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 88.6%。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。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）资金使用情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 8.86 分，得分率为 88.6%。2020 年度信息化建设项目与日照市中级人民法院职能相适应，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）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50.00 分，得分率 100%。包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标以及资金到位及时率、设备购置数量、设备验收合格率、设备正常运行率、项目完成时间、采购成本 6 个三级指标。2020 年度信息化建设项目共分为四个系统项目：数据中心升级改造、数据网络安全、科技法庭和移动办公办案系统。

##### （三）项目效果情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益、可持续影响指标 2 个二级指标以及不断提高法院办案水平和质量，维护社会公共安全和公平正义 2 个三级指标。2020 年度

信息化建设项目坚持以法院业务为中心的创作导向，通过本项目的建设，使日照中院在审判的形式和能力上得到改善和提高，从而更好地服务人民群众，审判过程更加便捷、透明，充分保障司法公正；通过智能化手段的深度应用，进一步提高法官办案质效，使人民法院在案件审判质量、审判效率和审判效果得到显著改善和提高，同时，各类设备资源实现了更充分的共享和弹性分配，从而大幅降低信息化建设硬件设备投入的边际成本，同时通过充分发挥大数据处理技术优势，能够实现各类业务系统数据有效集中管理和数据充分融合，进而实现司法数据的价值挖掘，为司法管理决策提供更好地支撑，让司法公正和公信得到进一步提升，获得社会的认同。

#### **（四）项目满意度情况分析**

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标。该项目保障了法院干警审判执行工作的开展，有利于促进社会发展，维护社会稳定，以及人民的正当权益，为人民维护自己的合法权益提供了有力保障。

### **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，提高各单位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。