

2021 年度
东营经济技术开发区人
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 2021 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 2021 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

东营经济技术开发区人民法院于 2010 年经最高人民法院批准设立，2011 年 12 月揭牌成立，2013 年 7 月正式开展审判执行工作，主要职责是：（一）负责审理辖区内一审刑事、民商事、行政等各类案件和执行工作，（二）另管辖东营市范围内与环保有关的应由基层法院一审管辖的刑事案件、民事案件、行政案件，（三）对东营经济技术开发区人民法院的法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他管理人员，（四）在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法法律，（五）负责东营经济技术开发区人民法院机关及机关职责内的安全工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：综合办公室（法警大队）、立案庭、政治部、执行局、综合审判庭。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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	4,758.41	一、一般公共服务支出	32	0.82
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	4,663.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,758.41	本年支出合计	58	4,758.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,758.41	总计	62	4,758.41

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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		4,758.41	4,758.41					
201	一般公共服务支出	0.82	0.82					
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82					
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82					
204	公共安全支出	4,663.60	4,663.60					
20405	法院	4,663.60	4,663.60					
2040501	行政运行	294.07	294.07					
2040504	案件审判	724.92	724.92					
2040599	其他法院支出	3,644.61	3,644.61					
212	城乡社区支出	94.00	94.00					
21203	城乡社区公共设施	94.00	94.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00	94.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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		4,758.41	142.56	4,615.85			
201	一般公共服务支出	0.82		0.82			
20136	其他共产党事务支出	0.82		0.82			
2013699	其他共产党事务支出	0.82		0.82			
204	公共安全支出	4,663.60	142.56	4,521.04			
20405	法院	4,663.60	142.56	4,521.04			
2040501	行政运行	294.07	142.56	151.51			
2040504	案件审判	724.92		724.92			
2040599	其他法院支出	3,644.61		3,644.61			
212	城乡社区支出	94.00		94.00			
21203	城乡社区公共设施	94.00		94.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00		94.00			

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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	4,758.41	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82		
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	4,663.60	4,663.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.00	94.00		
	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				

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	4,758.41	本年支出合计	59	4,758.41	4,758.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,758.41	总计	64	4,758.41	4,758.41		

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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		4,758.41	142.56	4,615.85
201	一般公共服务支出	0.82		0.82
20136	其他共产党事务支出	0.82		0.82
2013699	其他共产党事务支出	0.82		0.82
204	公共安全支出	4,663.60	142.56	4,521.04
20405	法院	4,663.60	142.56	4,521.04
2040501	行政运行	294.07	142.56	151.51
2040504	案件审判	724.92		724.92
2040599	其他法院支出	3,644.61		3,644.61
212	城乡社区支出	94.00		94.00
21203	城乡社区公共设施	94.00		94.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.00		94.00

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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		302	商品和服务支出	136.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	65.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.68	310	资本性支出	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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		30211	差旅费	3.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	17.93	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	3.38	30215	会议费		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		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	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	20.89	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.59	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		3.38	公用经费合计					139.18

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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
23.40		22.00		22.00	1.40	12.91		12.69		12.69	0.22

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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

单位：东营经济技术开发区人民法院本级

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。

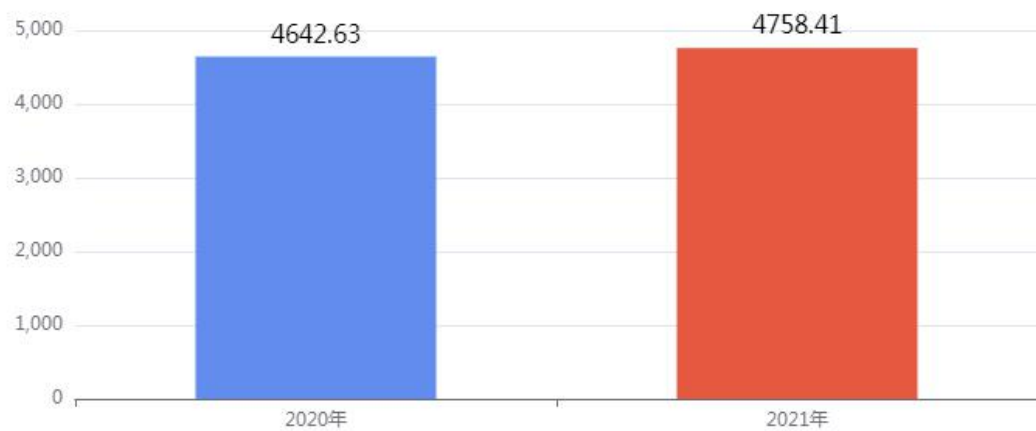
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,758.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 115.78 万元，增长 2.49%。主要是法院辅助人员增加，支付人员劳务费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

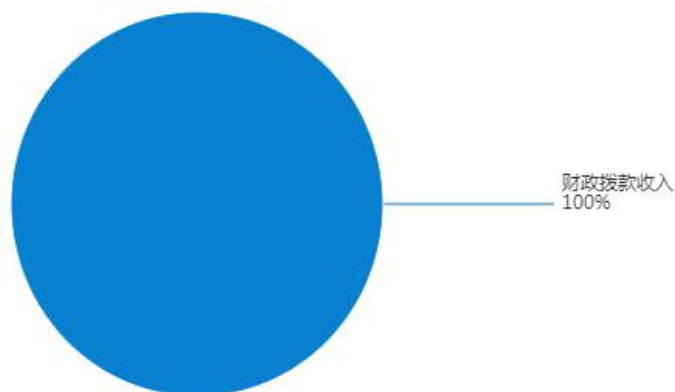


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,758.41 万元，其中：财政拨款收入 4,758.41 万元，占 100%。

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 4,758.41 万元。与 2020 年度相比，增加 115.78 万元，增长 2.49%。主要是法院辅助人员增加，支付人员劳务费用增加。

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。

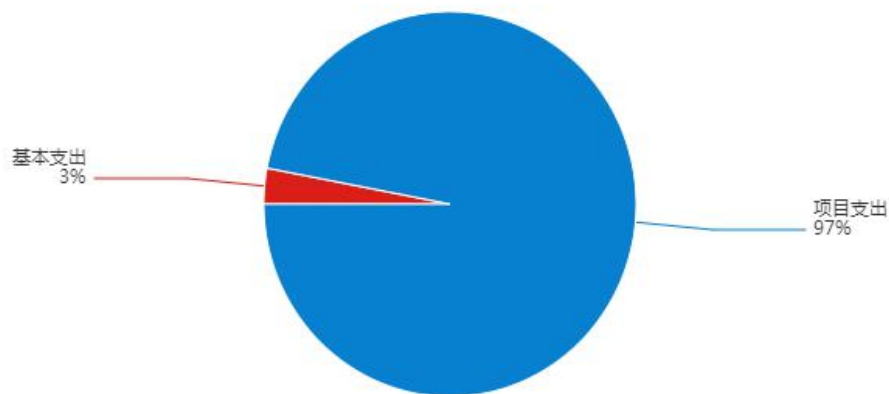
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,758.41 万元，其中：基本支出 142.56

万元，占 3%；项目支出 4,615.85 万元，占 97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 142.56 万元。与 2020 年度相比，减少 720.45 万元，下降 83.48%。主要是法院辅助人员工资费用 2020 年在基本支出中列支，2021 年调至项目支出中列支。

2、项目支出 4,615.85 万元。与 2020 年度相比，增加 836.22 万元，增长 22.12%。主要是法院辅助人员工资费用 2020 年在基本支出中列支，2021 年调至项目支出中列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

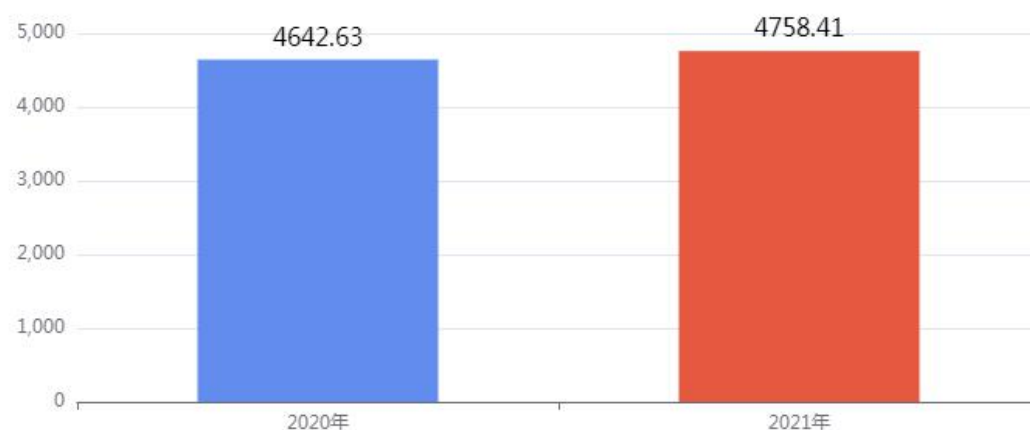
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,758.41 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 115.78 万元,增长 2.49%。主要是法院辅助人员增加,支付人员劳务费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

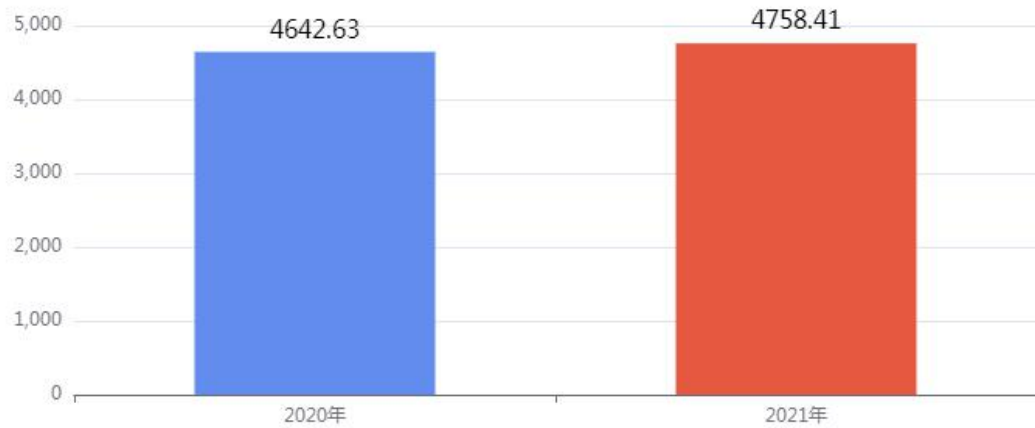


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,758.41 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 115.78 万元,增长 2.49%。主要是法院辅助人员增加,支付人员劳务费用增加。

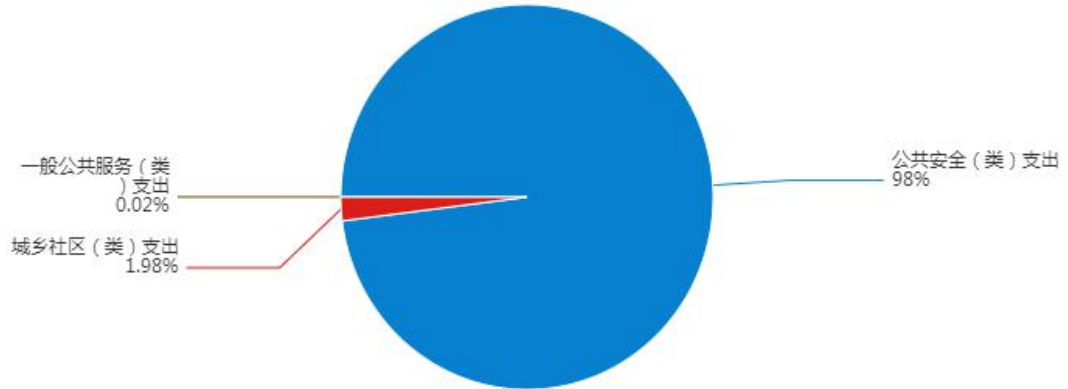
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,758.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.82万元，占0.02%；公共安全(类)支出4,663.6万元，占98%；城乡社区(类)支出94万元，占1.98%。

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 4,214.17 万元，支出决算为 4,758.41 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于智慧法院二期、法治文化广场、诉讼服务大厅升级改造的其他城乡社区公共设施支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 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财政拨付其他共产党事务支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 296.87 万元，支出决算为 294.07 万元，完成年初预算

的 99.06%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 876 万元，支出决算为 724.92 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，控制各项费用支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 3,041.3 万元，支出决算为 3,644.61 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加诉讼费退费备用金 700 万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94 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用于智慧法院二期、法治文化广场、诉讼服务大厅升级改造的其他城乡社区公共设施支出。

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 142.56 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 3.38 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.18 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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23.4万元，支出决算为12.91万元，比年初预算减少10.49万元，完成年初预算的55.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为22万元，支出决算为12.69万元，比年初预算减少9.31万元，完成年初预算的57.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车管理，控制费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年东营经济技术开发区人民法院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，东营经济技术开发区人民法院本级财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 1.18 万元，完成年初预算的 15.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待，控制费用支出。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待各市来我院参观学习诉讼服务大厅建设的人员，共计接待 2 批次、20 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 139.18 万元，比年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.22%，主要原因是办公费用增加，调剂部分人员费用至机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 490.2 万元，其中：政府采购货物支出 101.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 388.64 万元。授予中小企业合同金额 490.2 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 490.2 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 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 6 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 4,618.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人员工资、一般行政运行、办案业务经费、诉讼费退费备用金、政府投资计划项目一智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目、政府投资计划项目一开发区法院便民服务项目、诉讼费退费备用金追加等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,615.85 万元。

(二)项目绩效自评结果。东营经济技术开发区人民法院本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及诉讼费退费备用金等1个项目的绩效自评结果。

1、诉讼费退费备用金项目绩效自评综述：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2,200万元，执行数为2,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因案件数量较大，诉讼费退费经办人办理时效性需要进一步提高。下一步改进措施：诉讼费退费经办人员应熟练掌握省院推行的案款与诉讼费管理系统，及时办理诉讼费退费。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。诉讼费退费备用金项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优。

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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指东营经济技术开发区人民法院用于本院组织各项党员活动的支出。

十七、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指东营经济技术开发区人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：指东营经济技术开发区人民法院用于保障审判业务需要、开展刑事、民事、行政、涉外等案件审判工作的项目支出，如审判差旅费、印刷费、劳务费用等。

十九、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指东营经济技术开发区人民法院用于保障审判业务需要、开展审判工作的项目支出，如审判差旅费、印刷费、劳务费用等。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指东营经济技术开发区人民法院用于智慧法院二期、法治文化广场、诉讼服务大厅升级改造的各项支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人员工资	97.6	优
2	调解、扫黑除恶、解决执行难专项	93.1	优
3	一般行政运行	98.6	优
4	办案业务经费	96.1	优
5	诉讼费退费备用金	99	优
6	政府投资计划项目—智慧法院建设(二期)、诉讼服务中心及审判法庭升级改造项目	99.5	优
7	政府投资计划项目—开发区法院便民服务项目	99.5	优
8	司法救助金	99	优
9	诉讼费退费备用金追加	98.2	优

备注：1. 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”；

2. 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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		诉讼费退费备用金			主管部门				
项目实施单位		东营经济技术开发区人民法院			项目负责人		吴春民	联系电话	6087821
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳诉讼费根据《诉讼费用交纳办法》(国务院令 481 号) 予以返还, 对交纳诉讼费确有困难的当事人提供司法救助, 保障其依法行使诉讼权利, 维护其合法权益。			及时进行诉讼费退费, 对交纳诉讼费确有困难的当事人提供司法救助, 保障其依法行使诉讼权利, 维护其合法权益。				
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	得分计算方法
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	2200	2200	2200	10	10	10	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 诉讼费退费办理案件数量	2000 件	2647 件	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
		质量指标	指标 1: 提高退费备用金使用效益, 促进司法公正, 维护社会稳定	资金使用效率 >95%			15	15	
		时效指标	指标 1: 时间范围	截止 2022 年底	截止 2022 年底	15	15		
		成本指标	指标 1: 诉讼费退费金额	2200 万元	2200 万元	10	10		
效益	经济效益指标	指标 1: 诉讼费退回当事人金额	应退尽退	应退尽退	10	10		定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含	

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 是否能够保障审判业务需要	保障业务水平	保障业务水平	10	10	80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
	可持续影响指标	指标 1: 维护司法公正性, 社会公信力	社会影响力水平	社会影响力水平	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度提升	满意度高	满意度高	10		9
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 4

诉讼费退费备用金
项目支出绩效评价报告

项目名称：诉讼费退费备用金

项目单位：东营经济技术开发区人民法院

主管部门：东营市中级人民法院

2022 年 4 月 7 日

目 录

项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021 年度绩效目标

评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。

根据《诉讼费用交纳办法》（国务院令 481 号）规定，当事人根据判决情况承担实际费用，按诉讼费收费办法，需要退回多交或不应承担诉讼费，故需诉讼费退费备用金进行退费工作。

（二）项目预算。

预算资金来源于财政拨款，结合往年财政使用情况，2021 年预算金额 2200 万元，实际使用 2200 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目于 2021.1 月立项，由东营经济技术开发区财政金融部批复，主要用于诉讼费退费费用的支出。项目周期为一年整，现已全部完成 2021 年度退费工作。

（四）项目组织管理。

由当事人提出退费申请，由业务庭室经办人员办理诉讼费退费手续，经各级领导审批后，交至财务室，经过财务人员严格审核送至财政部门进行诉讼费退费备用金的支出。

二、项目绩效目标

当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳诉讼费根据《诉讼费用交纳办法》（国务院令第 481 号）予以返还，保障其依法行使诉讼权利，维护其合法权益。

合理合规完成 2021 年度办理诉讼费退费手续所有单据的退费工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价的目的是督促高效率、高质量完成诉讼费退费工作。

针对 2021 年度办理诉讼费退费手续的所有单据进行绩效评价。

（二）评价对象与范围。

法院 2021 年度诉讼费退费备用金的支出。

（三）评价依据。

2021 年法院诉讼费退费备用金使用情况及《诉讼费用交纳办法》（国务院令 481 号）规定。

（四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则进行绩效评价。

选用的评价方法为比较法、公众评判法。

（五）绩效评价指标体系。

依据项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、效益 5 个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于诉讼费退费单据等佐证材料，由项目负责人提供。

（六）评价人员组成。

由我院综合办公室中分管财务人员、诉讼费退费经办人员共同组成评价小组。

（七）绩效评价工作过程。

由诉讼费退费经办人员准备项目相关材料，由财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5
		预算编制科学性	①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。	4
	资金投入	资金分配合理性	①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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	10
过程（30分）	资金管理	资金使用合规性	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。	10
	组织实施	管理制度	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10

		健全性		
		制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				97

评价结果为优。

（二）绩效分析

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位数额与预算批复数额一致，资金使用上又完成的授权审批程序，并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等相关规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、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。

（二）项目过程情况。

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、拨付有完整的审批程序和手续、财务和业务管理制度合法、合规、完整、项目调整及支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

能够保障 2021 年诉讼费退费。

（四）项目效益情况。

加强和规范了人民法院诉讼费退费管理，提高资金使用效益，保障当事人合法权益。

六、项目主要经验及做法

通过对比 2020 年法院诉讼费退费情况，对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

七、存在的问题及原因分析

因案件数量较大，诉讼费退费经办人办理时效性需要进一步提高。

八、意见建议

诉讼费退费经办人员应熟练掌握省院推行的案款与诉讼费管理系统，及时办理诉讼费退费。

附：1. 诉讼费退费备用金项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

诉讼费退费备用金项目绩效评价得分表

项目名称： 诉讼费退费备用金

一级指标	二级指标	三级指标	指标要求	得分情况
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	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
		立项程序规范性	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；	5
	绩效目标	绩效目标合理性	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	5
决策（15分）	绩效目标	绩效指标明确性	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；	5

		预算编制 科学性	① 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。	4
	资金投入	资金分配 合理性	② 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。	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率	资金到位率	10
		预算执行率	预算执行率	10
过程（30分）	资金管理	资金使用 合规性	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。	10
		管理制度 健全性	①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10
	组织实施	制度执行 有效性	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；	10
产出（5分）	产出数量	实际完成率	实际完成率	5
产出（10分）	产出质量	质量达标率	质量达标率	5
	产出时效	完成及时性	完成及时性	5
效益（5分）	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4
合计				97

附表 4.2

诉讼费退费备用金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
		
资金管理存在的问题	1		
	2		
		
业务管理存在的问题	1	东营经济技术开发区人民法院	因案件数量较大，诉讼费退费经办人办理时效性需要进一步提高。
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注：			