

2023 年度
临沂市兰山区人民法院
（ 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(2) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 依法承办由本院负责的技术鉴定工作。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 统一协调和管理本院执行工作。

(7) 管理本院的司法警察工作。

(8) 组织本院办理司法协助事项。

(9) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、少年法庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、银雀山法庭、兰山法庭、柳青法庭、半程法庭、方城法庭、义堂法庭。

第二部分

2023 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：临沂市兰山区人民法院（本级）

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	10,086.53	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	9,412.23
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	311.27
	9		九、卫生健康支出	40	125.89
	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		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	237.14
	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	10,086.53	本年支出合计	58	10,086.53
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	10,086.53	总计	62	10,086.53

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

单位：临沂市兰山区人民法院（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,086.53	10,086.53					
204	公共安全支出	9,412.23	9,412.23					
20405	法院	9,412.23	9,412.23					
2040501	行政运行	4,517.64	4,517.64					
2040599	其他法院支出	4,894.59	4,894.59					
208	社会保障和就业支出	311.27	311.27					
20805	行政事业单位养老支出	307.40	307.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	125.89	125.89					
21011	行政事业单位医疗	125.89	125.89					
2101101	行政单位医疗	125.89	125.89					
221	住房保障支出	237.14	237.14					
22102	住房改革支出	237.14	237.14					
2210201	住房公积金	237.14	237.14					

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：临沂市兰山区人民法院（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,086.53	5,051.93	5,034.59			
204	公共安全支出	9,412.23	4,377.64	5,034.59			
20405	法院	9,412.23	4,377.64	5,034.59			
2040501	行政运行	4,517.64	4,377.64	140.00			
2040599	其他法院支出	4,894.59		4,894.59			
208	社会保障和就业支出	311.27	311.27				
20805	行政事业单位养老支出	307.40	307.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	125.89	125.89				
21011	行政事业单位医疗	125.89	125.89				
2101101	行政单位医疗	125.89	125.89				
221	住房保障支出	237.14	237.14				
22102	住房改革支出	237.14	237.14				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	237.14	237.14				

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：临沂市兰山区人民法院（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	10,086.53	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	9,412.23	9,412.23		
	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	311.27	311.27		
	9		九、卫生健康支出	41	125.89	125.89		
	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				

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
	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	237.14	237.14		
	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	10,086.53	本年支出合计	59	10,086.53	10,086.53		
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	10,086.53	总计	64	10,086.53	10,086.53		

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：临沂市兰山区人民法院（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,086.53	5,051.93	5,034.59
204	公共安全支出	9,412.23	4,377.64	5,034.59
20405	法院	9,412.23	4,377.64	5,034.59
2040501	行政运行	4,517.64	4,377.64	140.00
2040599	其他法院支出	4,894.59		4,894.59
208	社会保障和就业支出	311.27	311.27	
20805	行政事业单位养老支出	307.40	307.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	125.89	125.89	
21011	行政事业单位医疗	125.89	125.89	
2101101	行政单位医疗	125.89	125.89	
221	住房保障支出	237.14	237.14	
22102	住房改革支出	237.14	237.14	
2210201	住房公积金	237.14	237.14	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区人民法院（本级）

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	4,098.49	302	商品和服务支出	899.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	971.33	30201	办公费	160.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	955.97	30202	印刷费	21.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.17	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	37.28	30205	水费	6.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.97	30206	电费	190.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.52	30207	邮电费	54.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.69	30208	取暖费	5.99	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	3.95	30211	差旅费	79.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.61	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	0.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	635.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.57	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	53.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.92	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		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	69.27	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	134.29	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	110.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,152.06	公用经费合计					899.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：临沂市兰山区人民法院（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
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

单位：临沂市兰山区人民法院（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区人民法院（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
70.74		69.27		69.27	1.46	70.74		69.27		69.27	1.46

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

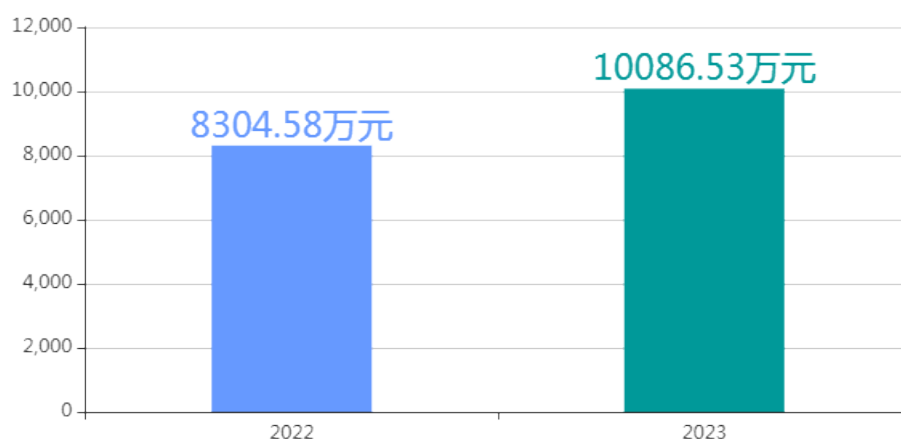
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,086.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,781.95 万元，增长 21.46%。主要是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

收、支决算总计变动情况图



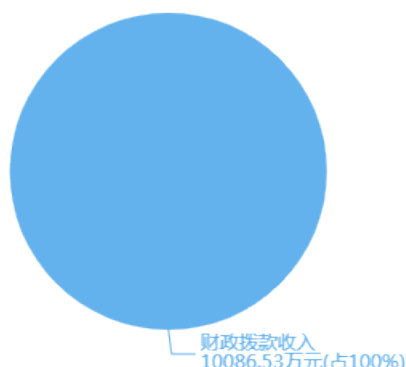
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,086.53 万元，其中：财政拨款收入 10,086.53 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,086.53 万元。与 2022 年度相比，增加 1,781.95 万元，增长 21.46%。主要是是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,086.53 万元，其中：基本支出 5,051.93 万元，占 50.09%；项目支出 5,034.59 万元，占 49.91%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出 ■
项目支出 ■



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,051.93 万元。与 2022 年度相比，增加 439.48 万元，增长 9.53%。主要是主要是我院有人员调整，导致 2023 年基本支出较 2022 年有所增加。

2、项目支出 5,034.59 万元。与 2022 年度相比，增加 1,342.46 万元，增长 36.36%。主要是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

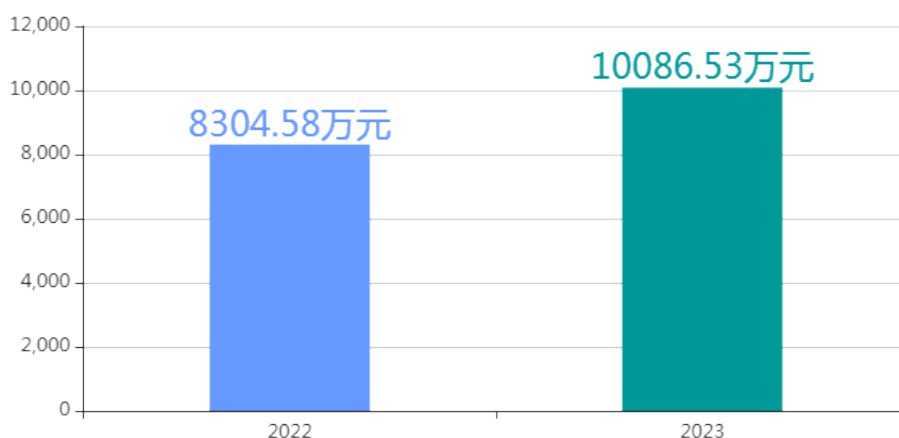
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,086.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,781.95 万元，增长 21.46%。主要是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较

为及时和到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

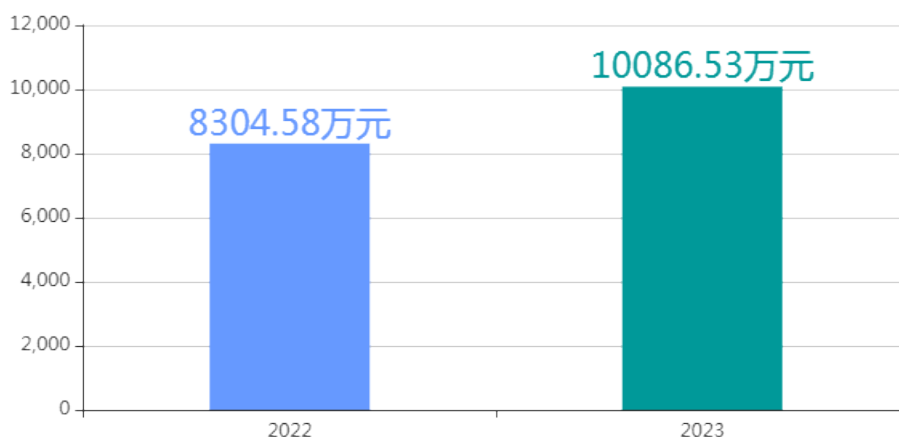


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

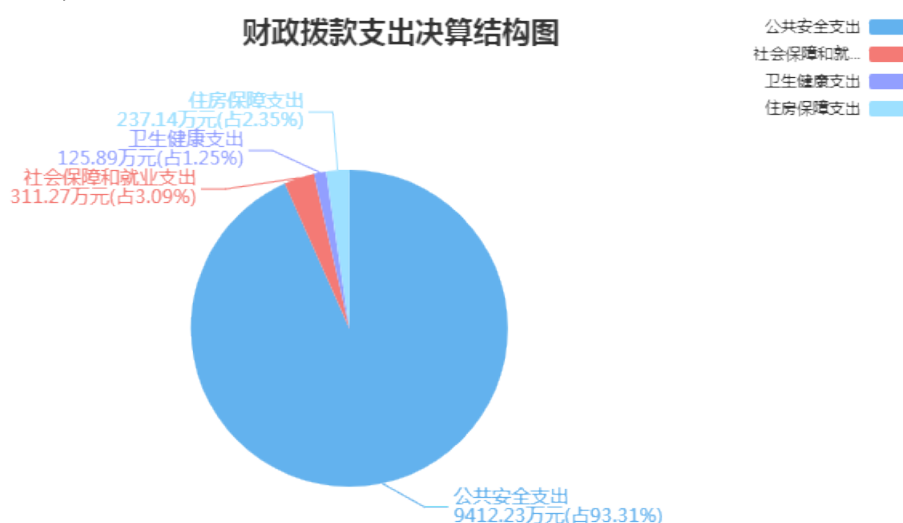
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,086.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,781.95 万元，增长 21.46%。主要是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,086.53 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,412.23 万元，占 93.31%；社会保障和就业（类）支出 311.27 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 125.89 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 237.14 万元，占 2.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,452.33 万元，支出决算为 10,086.53 万元，完成年初预算的 135.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,507.5 万元，支出决算为 4,517.64 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我

院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 3,332.12 万元，支出决算为 4,894.59 万元，完成年初预算的 146.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我院加强对政法转移支付资金的保障力度的申请，我院政法转移支付资金的支付较为及时和到位。

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 245.64 万元，支出决算为 245.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 61.76 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职业年金补缴。

5、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 4.04 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员不再缴纳失业保险类，导致支出减少。

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 125.89 万元，支出决算为 125.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 237.14 万元，支出决算为 237.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,051.94 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 4,152.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 899.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 70.74 万元，支出决算为 70.74 万元，与 2023 年预算基本持平，

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 69.27 万元，支出决算为 69.27 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市兰山区人民法院（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 69.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保养、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市兰山区人民法院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.46 万元，主要用于外来法院交流座谈，共计接待 14 批次、77 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 899.88 万元，比年初预算数减少 38.4 万元，下降 4.09%，主要原因是我院继续实行厉

行节约的原则，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,229.63 万元，其中：政府采购货物支出 161.93 万元、政府采购工程支出 322.12 万元、政府采购服务支出 745.58 万元。授予中小企业合同金额 1,229.63 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 1,179.63 万元，占政府采购支出总额的 95.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 32 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5,036 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织对兰山法院聘用人员工资社保项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,500 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区人民法院（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目成效显著，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及兰山法院聘用人员工资社保项目、兰山法院委托业务费及物业管理费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 兰山法院聘用人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,465.37 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整规范，相应的财务管理制度健全，很好完成了本项目。

2. 兰山法院委托业务费及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 99.5 分。全年预算数为 830 万元，执行数为 830 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标的完成度较高，群众满意度较高，很好完成了本项目。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。兰山法院聘用人员工资社保项目，绩效评价得分为 99.46 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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)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。

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職業年金支出。

二十、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、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区人民法院（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	兰山法院聘用人员工资社保项目	兰山法院	99.46	优
2	兰山法院委托业务及物业管理费项目	兰山法院	99.5	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兰山法院聘用人员工资社保项目		主管部门		兰山区人民法院		
项目实施单位		兰山区人民法院		联系电话		8326003		
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	2500	2500	2465.37	10	0.986148	9.86	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2465.37	-	0.986148	-	
	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				
	用于支付和保障本院聘用人员工资及社保项目支付			完成2023年本院聘用人员工资及社保项目的支付				
年度绩效指标(40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
	成本指标	经济成本指标	工资标准(包含社保单位承担部分)	≥3644元	5098	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥380人	403	15	15	
		质量指标	职工工资及社保应发尽发率	文字描述100百分比,%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率(每月最后一天发放)	≥95%	93%	10	9.6	因资金问题个别月份支付不及时导致工资在下月初发放
	社会效益指标	通过激励职工,工作效率提高		≥10%	15%	15	15	
			保障司法工作的持续开展	文字描述:有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99.46						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),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≤*),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。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兰山法院委托业务费及物业管理费项目		主管部门		兰山区人民法院机关		
项目实施单位		兰山区人民法院机关		联系电话		8326003		
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	830	830	830	10	1	10%	
	其中：当年财政拨款	830	830	830	-	1	10	
	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				
		通过外包服务雇佣外包人员协助进行案件工作，减轻案件压力。		通过该项目的支付完成了外包服务雇佣外包人员协助进行案件工作，减轻案件压力。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	数字化加工扫描价格	≤0.24元/页	0.2	10	10	
			物业费总投入	≤335万元	333	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	物业人员数量	≥45人	49	10	10	
			物业服务验收合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	90%	20	19.5	因资金问题个别月份支付不及时导致工资在下月初发放
		社会效益指标	档案存储查询利用率	≥50%	56%	10	10	
			诉讼档案保存的可持续性以及反复利用率	≥30%	55%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人对司法公信力满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

2023 重点项目绩效评价

一、基本情况

(一) 项目概况。为了践行“司法为民”理念，深入贯彻“依法治国”，保障社会稳定，服务人民。项目总投入 2500 万元。其中：全部为财政拨款。

(二) 项目绩效目标。

总体目标通过招聘聘用人员作为书记员、法官助理以及后勤人员，充实干警队伍，为法院整体运行提供保障。阶段性目标为每月按时足额发放工资。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价原则和依据：

1. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）
2. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）

2023 年度兰山法院绩效评价报告

本次绩效评价的对象是 2023 年聘用人员工资社保项目的 2500 万元的使用情况。评价范围包括聘用人员工资发放情况、聘用人员保险缴纳情况以及聘用人员绩效工资发放情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价

标准等。

评价方法：该项目主要采用定量与定性分析评价方法

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段：（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

第二阶段：指标体系设计与评价方案：（3）组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；（4）绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目补贴单位负责人等；（5）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（6）召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；（7）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段：（8）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（9）开展资金使用情况调查工作；（10）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（11）撰写调研的阶段情况综合

报告；

第四阶段：评价报告撰写：（12）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第五阶段：评价报告报送委托方：（13）根据项目委托

方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（14）根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本年度项目严格按照预算执行，进一步加强了对聘用人员的日常考核，及时足额的发放聘用人员工资社保，有效的促进了本单位审执业务的开展，基本完成年度目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过党组会谈论以及实地调研征求干警意见，确定立案项目。

（二）项目过程情况。

通过政府采购流程开展招投标，确定中标公司并签订合同，同时确定预算关联预算指标，进行每月工资发放。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标完成情况

本年度共为 **381** 名聘用人员发放工资及缴纳社保，完成年度目标。

（2）质量指标完成情况

聘用人员工资及社保的缴纳完全按照劳动合同的约定，结合日常的考核足额发放，无拖欠，完成年度目标。

（3）时效指标完成情况

聘用人员的工资于每月月底最后一日前发放，社保每月月中缴纳，无延迟发放缴纳现象，完成年度目标。

（4）成本指标完成情况

本年度聘用人员的月工资标准(包含社保单位承担部分)为 4202 元，完成年度目标。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标完成情况

聘用人员工资及社保的正常发放和缴纳，保证了聘用人员履职尽责以及审执业务的有序进行，从而保障了司法工作的持续开展，完成年度目标。

（2）可持续影响指标完成情况

工资的及时发放以及考核奖励的发放，使员工的工作积极性大大提高，工作效率提高超过 10%，完成年度目标。

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

加强聘用人员管理的规章制度建设，加强日常考核。

（二）存在的问题

聘用人员较多，业务类型较多，考核无法全覆盖。

（三）建议和改进举措

学习先进单位的人员管理办法，适当引入社会专业机构参与到员工的考核。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题