

# 2023年度威海火炬高技术产业 开发区人民法院决算

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审。

(三) 审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由威海高区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助。

(六) 依法决定应由本院管辖的国家赔偿。

(七) 接受上级人民法院对审判工作的监督。

(八) 对地方性法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(九) 组织本院思想政治、教育培训工作。

(十) 管理本院有关经费和物资装备。

(十一) 负责本院的司法技术鉴定工作。

(十二) 负责本院派出法庭的管理工作。

(十三) 负责本院的监察工作。

(十四) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十五) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、田村人民法庭、初村人民

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

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,780.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	487.82	八、社会保障和就业支出	39	94.49
	9		九、卫生健康支出	40	39.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,963.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,980.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.50	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,980.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,980.44</b>

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：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,963.94	1,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	487.82
204	公共安全支出	1,764.39	1,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	487.82
20405	法院	1,764.39	1,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	487.82
2040501	行政运行	993.97	990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2040502	一般行政管理事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	758.54	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,980.04	1,185.24	794.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,780.50	985.70	794.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,780.50	985.70	794.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	993.97	851.58	142.38	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	774.64	134.11	640.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,276.57	1,276.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.49	94.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.90	65.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,476.11	本年支出合计	59	1,476.11	1,476.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,476.11	总计	64	1,476.11	1,476.11	0.00	0.00

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

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,476.11	1,185.24	290.87
204	公共安全支出	1,276.57	985.70	290.87
20405	法院	1,276.57	985.70	290.87
2040501	行政运行	990.44	851.58	138.85
2040502	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89
2040599	其他法院支出	274.24	134.11	140.13
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	0.00
221	住房保障支出	65.90	65.90	0.00
22102	住房改革支出	65.90	65.90	0.00
2210201	住房公积金	65.90	65.90	0.00

公开05表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.93	0.00	39.69	0.00	39.69	0.23	39.93	0.00	39.69	0.00	39.69	0.23

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1,980.44万元。与2022年相比，收、支总计各减少327.6万元，下降14.19%。主要是项目支出减少。

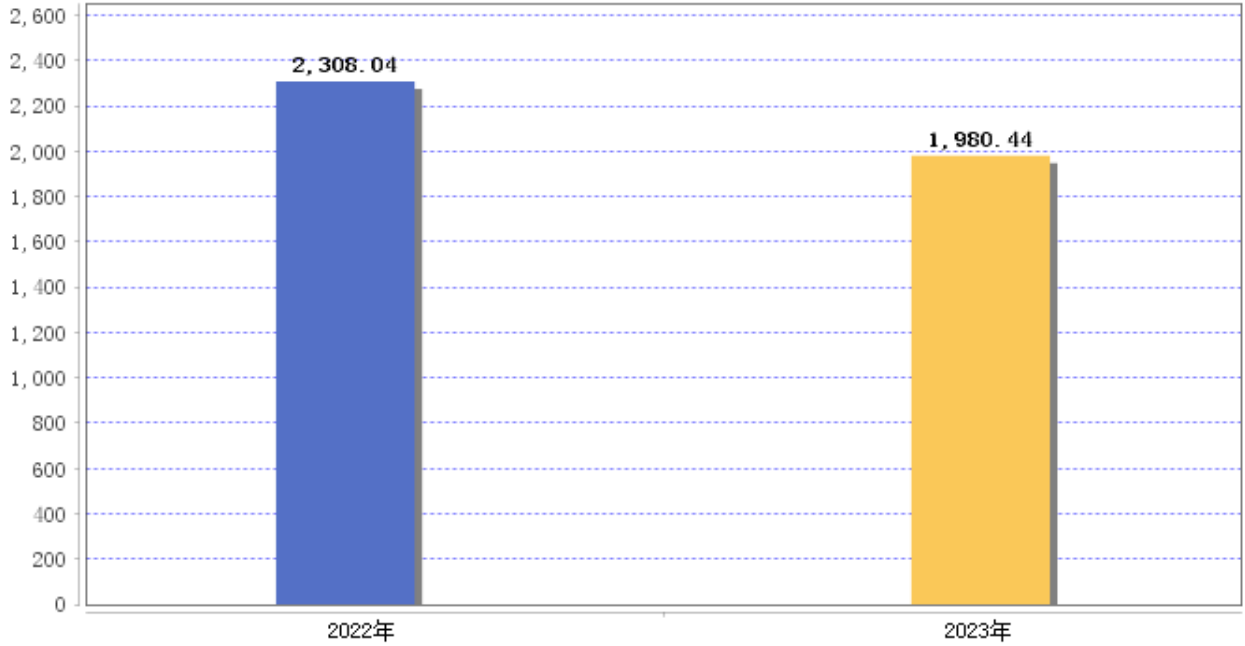
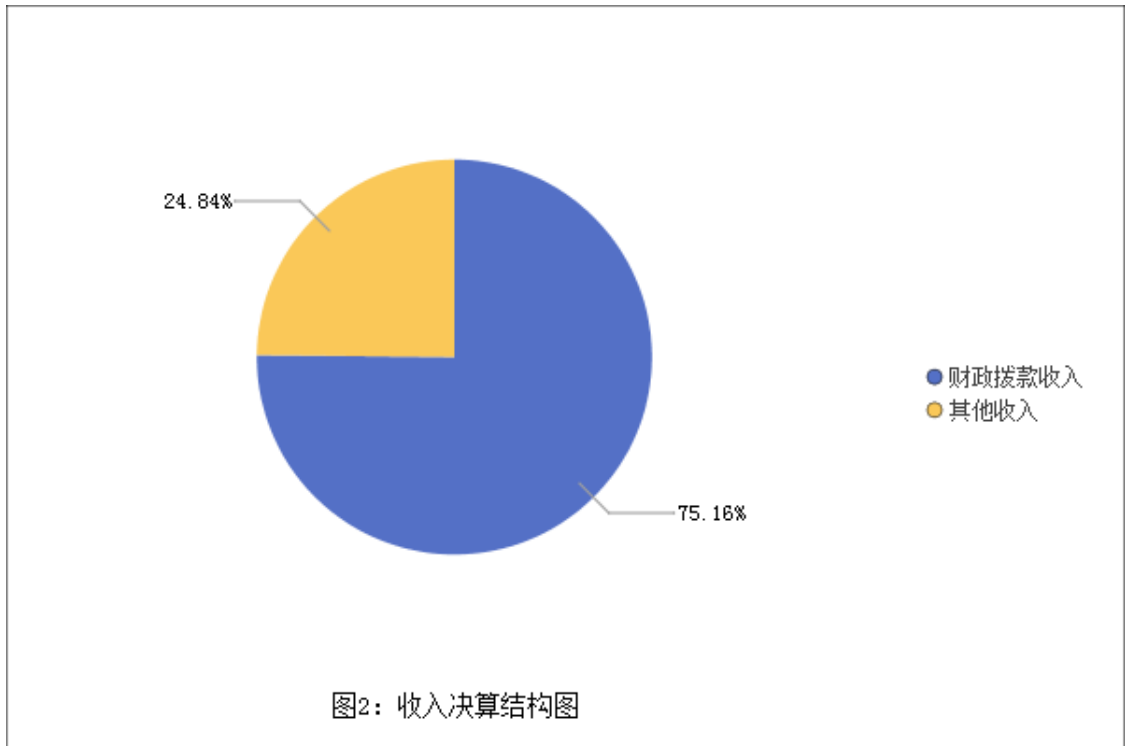


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,963.94万元，其中：财政拨款收入1,476.11万元，占75.16%；其他收入487.82万元，占24.84%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,476.11万元。与2022年度相比，减少831.93万元，下降36.04%。主要是项目支出减少。

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。

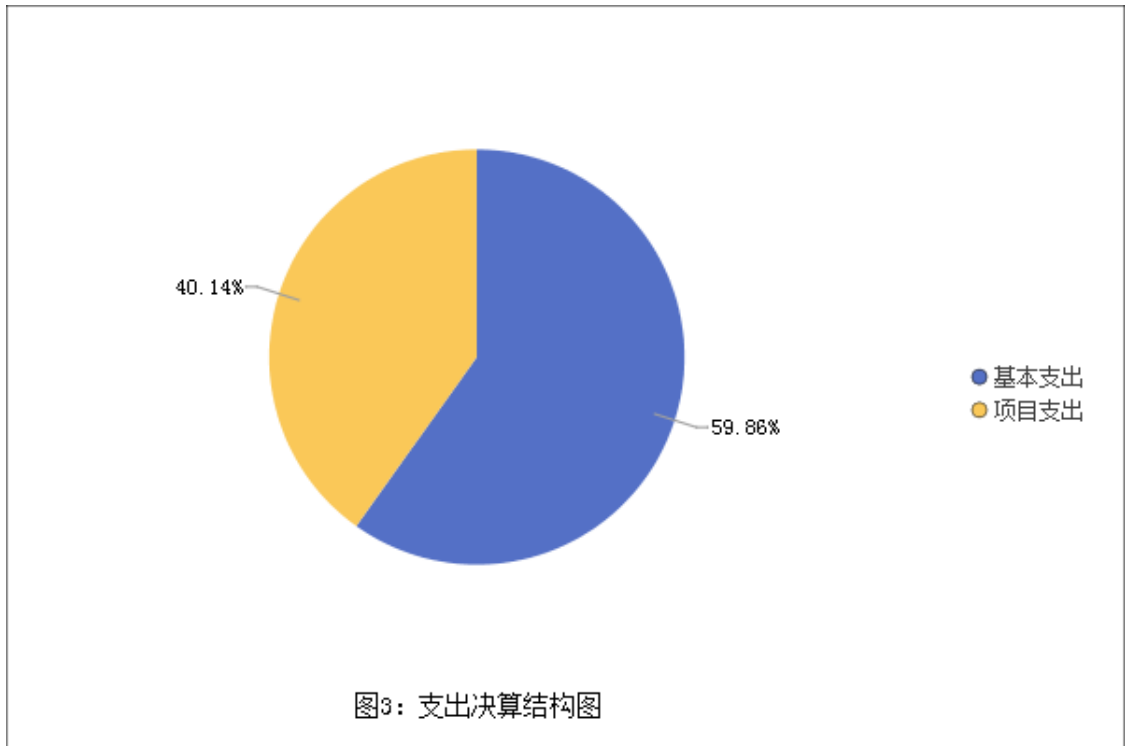
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入487.82万元。与2022年度相比，增加487.82万元，增长100%。主要是2023年法检改革，区财政拨付资金划分在其他收入中。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,980.04万元，其中：基本支出1,185.24万元，占59.86%；项目支出794.8万元，占40.14%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,185.24万元。与2022年度相比，减少32.96万元，下降2.71%。主要是人员经费减少。

2、项目支出794.8万元。与2022年度相比，减少295.04万元，下降27.07%。主要是办案经费、法务工作外包经费项目资金减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计1,476.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少831.93万元，下降36.04%。主要是项目支出减少。

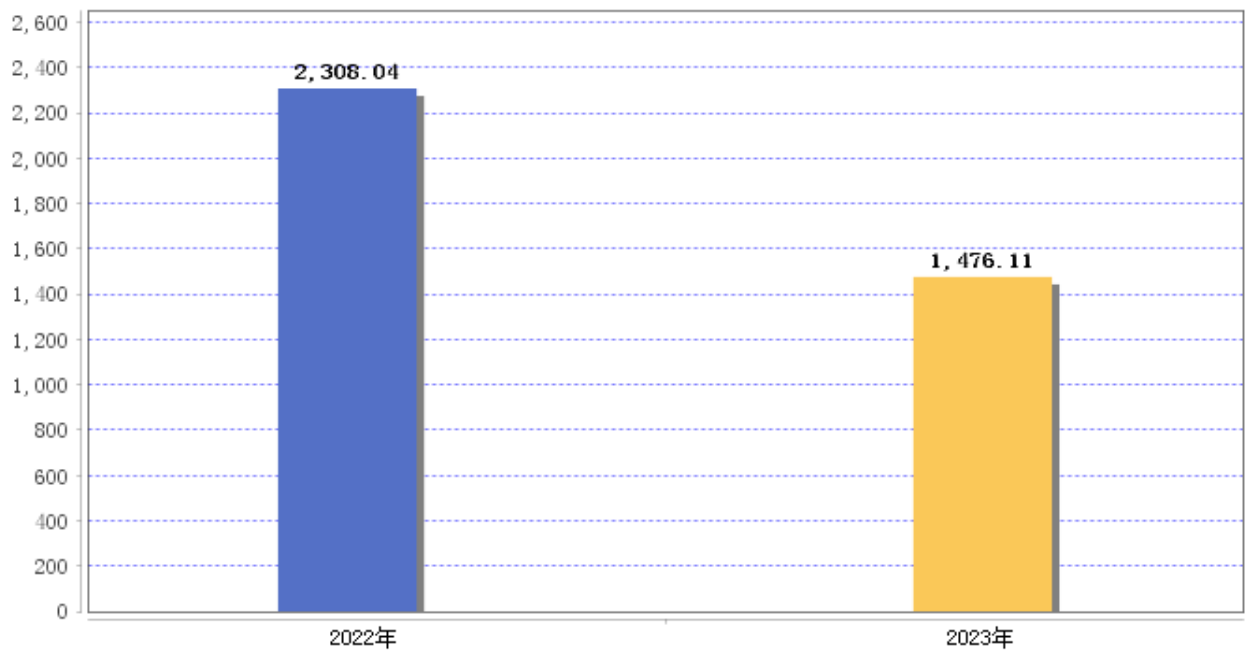


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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1,476.11万元，占本年支出合计的74.53%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少739.54万元，下降33.38%。主要是项目支出减少。



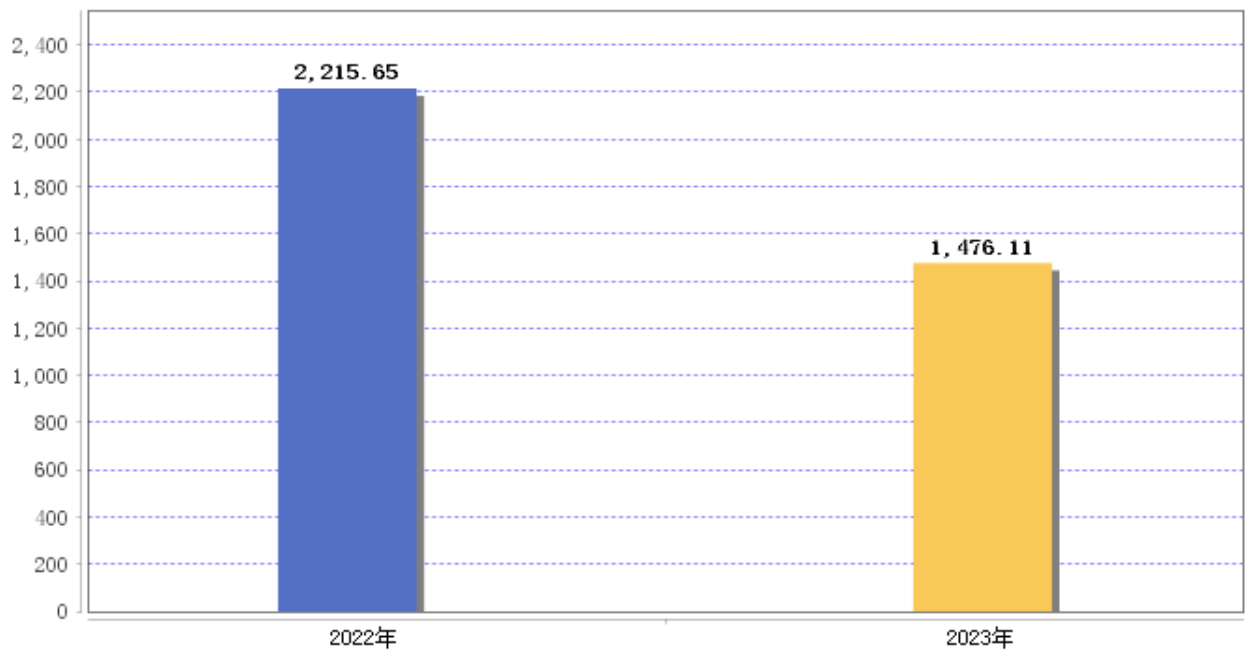
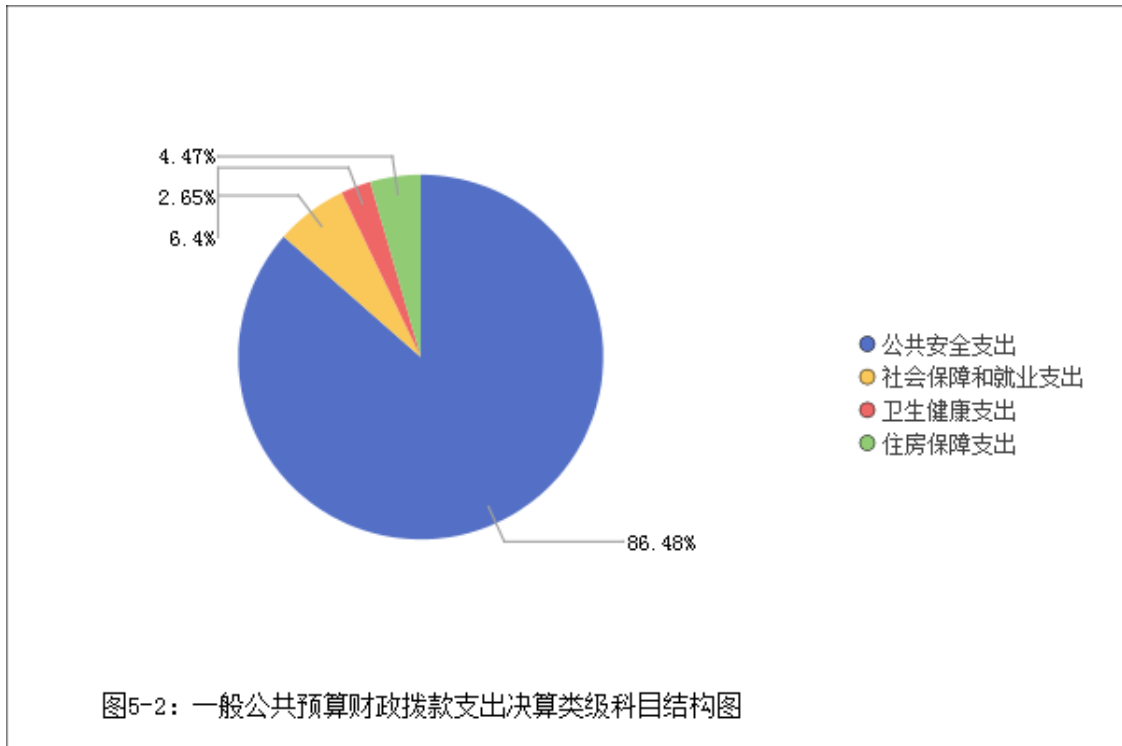


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,476.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,276.57万元，占86.48%；社会保障和就业支出（类）支出94.49万元，占6.4%；卫生健康支出（类）支出39.15万元，占2.65%；住房保障支出（类）支出65.9万元，占4.47%。



### （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数为967.22万元，支出决算数为1,476.11万元，完成年初预算数的152.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为750.4万元，支出决算数为990.44万元，完成年初预算的131.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为274.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

4、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）。年初预算数为15.74万元，支出决算数为16.57万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员物业补贴、住房补贴调增，退休费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

5、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）。年初预算数为79.79万元，支出决算数为76.39万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳养老保险，相应人员经费支出减少。

6、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）。年初预算数为1.6万元，支出决算数为1.53万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳工伤保险，相应人员经费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为40.89万元，支出决算数为39.15万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳医疗保险，相应人员经费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为68.82万元，支出决算数为65.9万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳住房公积金，相应人员经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,185.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费915.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费269.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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”经费支出年初预算数为39.93万元，支出决算数为39.93万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为39.69万元，支出决算数为39.69万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海火炬高技术产业开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出39.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海火炬高技术产业开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.23万元，主要用于接待日照岚山法院和河北武强法院交流学习，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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出269.28万元，比年初预算数增加123.77万元，增长85.06%，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.81万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.48万元。授予中小企业合同金额30.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的42.65%。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆16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4辆、特种专业技术用车12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）。

### 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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金628.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“办案经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.89万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海火炬高技术产业开发区人民法院2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算资金执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“办案经费”1个项目的绩效自评表。

办案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90.36分。全年预算数为164万元，执行数为11.89万元，完成预算的7.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证办案业务顺利开展；二是依法受理案件数量达标，提升了审判质效，提升了法院公信力。发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“办案经费”项目，绩效评价得分为“90.36”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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）其他法院支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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缴费支出。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案经费	90.36	优
2	法务工作外包经费	80	良
3	政府购买服务人员经费	99.62	优
4	法院日常运行经费	94.36	优
5	2022 年度绩效考核奖金及司法警察加班补贴	100	优
6	奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴	99.95	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。

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案经费			主管部门	山东省威海市中级人民法院		
项目预算执行情况		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	0	164	11.89	10	7.25%	0.73	
	其中：当年财政拨款	0	164	11.89	-		-	
	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			
		为我院立案、审判、执行工作提供必要的经费支持，有效保障办理各类案件所发生的相关支出。			保障了办案过程中的各项支出，提升了审判质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤164 万元	11.89 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000 件	5832 件	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	87.76%	15	14.63	2023 年收案增加，案多人少，且一些串案人数众多且案情复杂给结案增加了困

								难。2023年10月后采用新的考核指标,审限内结案率设定的合理区间为78.58%-93.51%。
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能,促进社会公平正义	有效服务和保障审判职能	有效服务和保障审判职能	10	10		
		法治宣传效果	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	≥90%	96%	10	10		
总分		90.36						

# 2023 年度办案经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

威海火炬高技术产业开发区人民法院是国家审判机关，主要负责审判由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审案件等。为了保障威海火炬高技术产业开发区人民法院各项工作顺利进行和职能的充分发挥，威海火炬高技术产业开发区人民法院设立了办案经费项目，用以保障法院审判执行工作有序开展。

### （二）项目预算和支出情况

办案经费项目预算资金 164 万元，资金到位率为 7.25%，实际支出 11.89 万元，预算执行率为 7.25%。

### （三）项目内容和实施情况

保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证了办案业务顺利开展，依法受理案件数量达标，提升了审判质效和法院公信力。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障



各类案件费用支出，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障，同时提高人民群众的满意度。

## 2. 年度绩效目标

经济成本指标，项目支出总金额不超过 164 万；产出数量指标，依法受理案件数量达 5000 件；产出质量指标，案件结案率达 90%；产出时效指标，经费支出及时率达 100%；产出效益指标，服务保障审判职能，促进社会公平正义，提升法治宣传效果；产出满意度指标，当事人对案件审判执行工作的满意率达 90%。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过本次绩效评价，全面了解办案经费项目经费使用情况，从决策、成本、产出、效益、满意度五个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验和教训，提高项目绩效管理水平。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海火炬高技术产业开发区人民法院实施的办案经费项目，涉及预算资金 164 万元。

2. 评价范围。对办案经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

依据《威海火炬高技术产业开发区财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威高财绩[2021]4号）等文件，设置决策、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

办案经费项目绩效评价得分90.36分，评价等级为“优”。

办案经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	0.73	7.3%
成 本	20	20	100%
产 出	40	39.63	99.08%
效 益	20	20	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	90.36	90.36%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分0.73分，得分率7.3%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

## 2. 成本指标分析

成本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目支出总金额为 11.89 万元。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分 40 分，得分 39.63 分，得分率 99.08%。产出数量方面，依法受理案件数量为 5832 件；产出质量方面，案件结案率达 87.76%，未完成目标值的原因因为 2023 年收案增加，较 2022 年增加 902 件，案多人少，尤其是办理疑难复杂案件的法官案件积压较多来不及处理，且一些串案人数众多且案情复杂给结案增加了困难，2023 年 10 月后采用新的考核指标，审限内结案率设定的合理区间为 78.58%-93.51%；产出时效方面，经费支出及时率为 100%。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目有效保障了人民群众的司法需求，依照规定公开审判执行相关信息服务和保障审判职能，促进了社会公平正义，提升了法治宣传效果。

## 5. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过问卷调查的方式对当事人对案件审判执行工作的满意度进行了调查，当事人满意度达 96%。

### （三）取得的成效

1. 严格执行经费报销审批流程，凭证齐全，账务清晰，项目管理制度执行有效，有力保障了审判执行工作的顺利开展。

2. 成分发挥审判职能，为高区经济发展提供优质高效的司法服务，优化了营商环境。

3. 提高了我院办案质量和办案效率，推进了法治建设，维护社会公平正义。

### （四）存在的问题

1. 绩效指标设置科学性不足

指标设置重点不突出，部分指标值可量化性程度不高，绩效目标设置的科学性有待进一步提高。

2. 资金使用计划制定不够完善。

虽然制定了项目资金的使用计划，但对资金的使用计划编制不够细致。

## 四、意见建议

### （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案

对项目立项必要性、实施可行性、投入经济性、筹资合规性、绩效目标合理性进行全面评估，确保项目能够顺利进行。提高项目实施的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

### （二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标和资金使用计划，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。