

2022 年度
日照经济技术开发区人
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 2022 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 2022 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

日照经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的投诉、申诉，接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作的。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

14、办理上级机关交办的事项，承办其他应由开发区基层法院负责的工作。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照经济技术开发区人民法院

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	1,986.50	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	1,766.33
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	61.33	八、社会保障和就业支出	39	134.59
	9		九、卫生健康支出	40	49.44
	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	91.34
	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	2,047.83	本年支出合计	58	2,041.70
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	6.13
	30			61	
总计	31	2,047.83	总计	62	2,047.83

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：日照经济技术开发区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 047. 83	1, 986. 50					61. 33
204	公共安全支出	1, 772. 46	1, 711. 13					61. 33
20405	法院	1, 772. 46	1, 711. 13					61. 33
2040501	行政运行	955. 70	955. 70					
2040502	一般行政管理事务	497. 17	435. 84					61. 33
2040504	案件审判	56. 60	56. 60					
2040599	其他法院支出	262. 98	262. 98					
208	社会保障和就业支出	134. 59	134. 59					
20805	行政事业单位养老支出	133. 82	133. 82					
2080501	行政单位离退休	13. 00	13. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 00	77. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 50	38. 50					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
221	住房保障支出	91.34	91.34					
22102	住房改革支出	91.34	91.34					
2210201	住房公积金	91.34	91.34					

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：日照经济技术开发区人民法院

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		2, 041. 70	1, 231. 08	810. 62			
204	公共安全支出	1, 766. 33	955. 70	810. 62			
20405	法院	1, 766. 33	955. 70	810. 62			
2040501	行政运行	955. 70	955. 70				
2040502	一般行政管理事务	491. 04		491. 04			
2040504	案件审判	56. 60		56. 60			
2040599	其他法院支出	262. 98		262. 98			
208	社会保障和就业支出	134. 59	134. 59				
20805	行政事业单位养老支出	133. 82	133. 82				
2080501	行政单位离退休	13. 00	13. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 00	77. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 50	38. 50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 32	5. 32				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
221	住房保障支出	91.34	91.34				
22102	住房改革支出	91.34	91.34				
2210201	住房公积金	91.34	91.34				

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：日照经济技术开发区人民法院

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	1,986.50	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	1,711.13	1,711.13		
	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	134.59	134.59		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	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				

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	91.34	91.34		
	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	1,986.50	本年支出合计	59	1,986.50	1,986.50		
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	1,986.50	总计	64	1,986.50	1,986.50		

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：日照经济技术开发区人民法院

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		1,986.50	1,231.08	755.43
204	公共安全支出	1,711.13	955.70	755.43
20405	法院	1,711.13	955.70	755.43
2040501	行政运行	955.70	955.70	
2040502	一般行政管理事务	435.84		435.84
2040504	案件审判	56.60		56.60
2040599	其他法院支出	262.98		262.98
208	社会保障和就业支出	134.59	134.59	
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	49.44	49.44	
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221	住房保障支出	91.34	91.34	
22102	住房改革支出	91.34	91.34	
2210201	住房公积金	91.34	91.34	

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

单位：日照经济技术开发区人民法院

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	1,081.97	302	商品和服务支出	130.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.50	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.93	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	124.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.64	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.32	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.73	30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	19.89	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	33.08	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	32.20	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		1,100.29	公用经费合计					130.78

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

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 07 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
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：日照经济技术开发区人民法院

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

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 09 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
20.06		19.89		19.89	0.18	20.06		19.89		19.89	0.18

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。

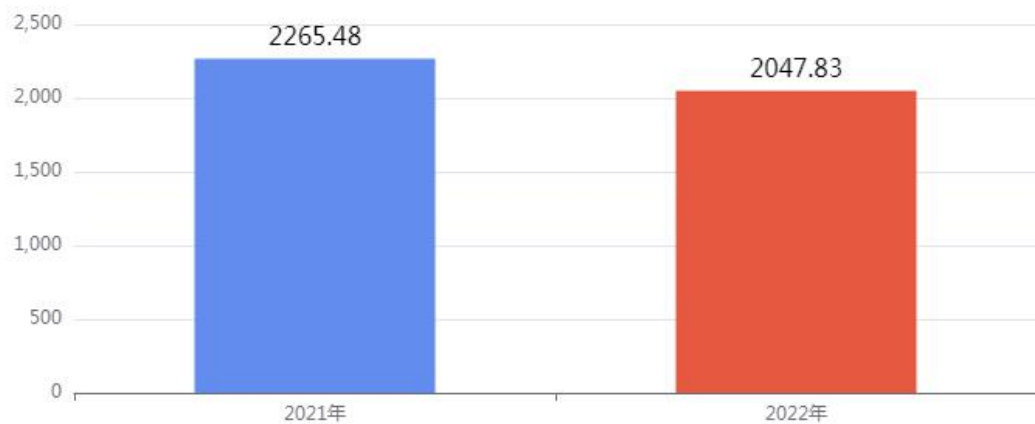
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,047.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 217.65 万元，下降 9.61%。主要是厉行勤俭节约，严控一般性支出，节约财政资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

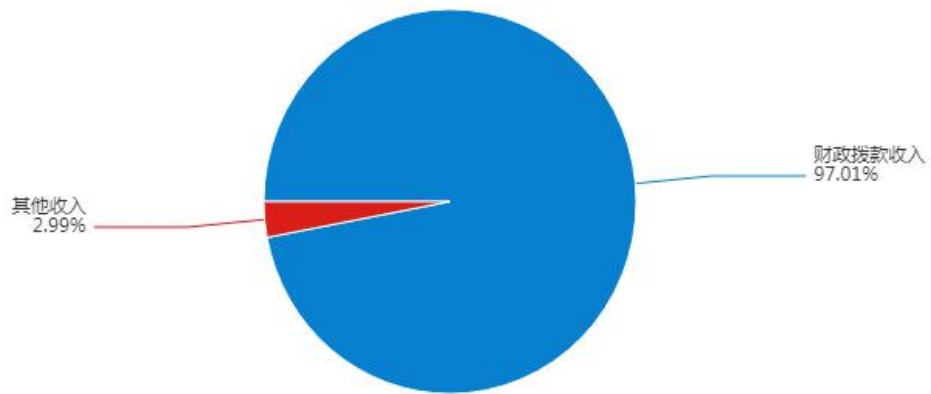


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,047.83 万元，其中：财政拨款收入 1,986.5 万元，占 97.01%；其他收入 61.33 万元，占 2.99%。

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 1,986.5 万元。与 2021 年度相比，增加 109.98 万元，增长 5.86%。主要是随着办案数量增加，办案经费增加。

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 61.33 万元。与 2021 年度相比，减少 84.04 万元，下降 57.81%。主要是非同级财政拨款收入减少。

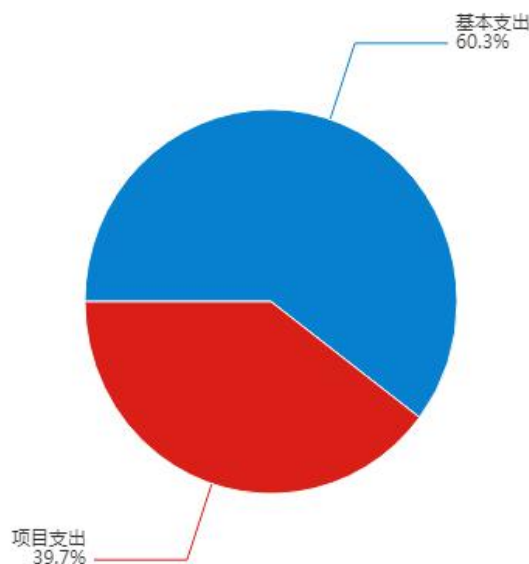
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,041.7 万元，其中：基本支出

1,231.08 万元，占 60.3%；项目支出 810.62 万元，占 39.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,231.08 万元。与 2021 年度相比，减少 230.33 万元，下降 15.76%。主要是厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，进一步压减日常运行经费支出。

2、项目支出 810.62 万元。与 2021 年度相比，增加 6.55 万元，增长 0.81%。主要是随着办案数量增加，办案经费增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,986.5 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.98 万元，增长 5.86%。主要是人员增加导致人员经费增多，随着办案数量增加导致办案经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

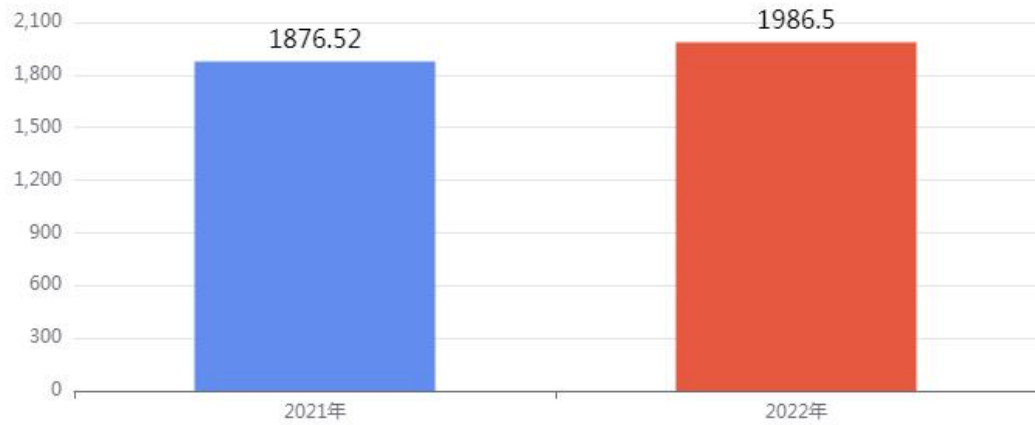


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,986.5 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.98 万元，增长 5.86%。主要是人员增加导致人员经费增多，随着办案数量增加导致办案经费增加。

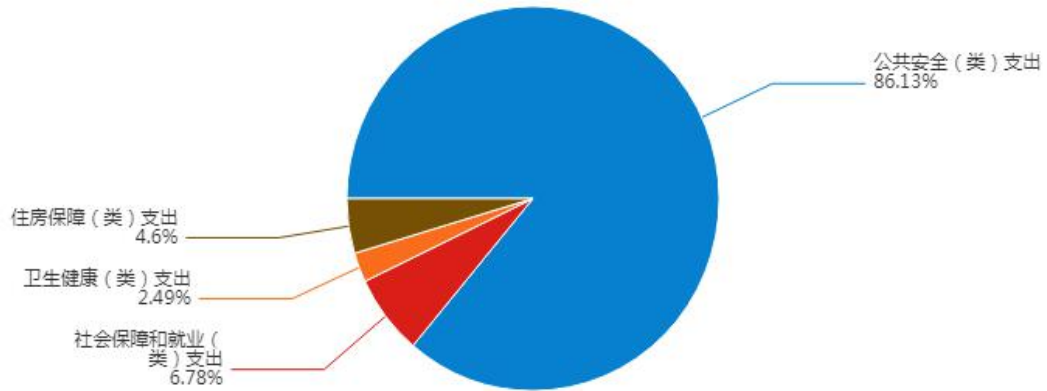
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,986.5 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,711.13 万元，占 86.13%；社会保障和就业（类）支出 134.59 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 49.44 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 91.34 万元，占 4.6%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,818.38 万元，支出决算为 1,986.5 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致人员经费增多，随着办案数量增加导致办案经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 777.14 万元，支出决算为 955.7 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员 3 名，导致人员经费增多。

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 474.55 万元，支出决算为 435.84 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转的转移支付资金在本年度内纳入支出，导致该类经费实

际支出比年初预算增多。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 46.73 万元，支出决算为 56.6 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着办案数量增加导致办案经费增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 284.2 万元，支出决算为 262.98 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为聘用人员经费，年初预算原指标为 284.2 万元，年度执行中有 21.22 万元放入一般行政管理事务中列支。

5、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 7.63 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 170.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名，退休工资增加。

6、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 59.94 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 128.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度社保基数调整，导致养老保险缴费有所增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.97

万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 128.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度社保基数调整，导致职业年金缴费有所增加。

8、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 5.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员，发放一次性退休补贴。

9、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 0.6 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助按规定调整增加了该项支出。

10、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 31.29 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 100.54%。与年初预算基本持平。

11、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 17.88 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100.56%。与年初预算基本持平。

12、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 88.45 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原

因是每年公积金按照新的工资基数调整导致公积金实际支出数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,231.07 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 1,100.29 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、生活补助等。

公用经费 130.78 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.06 万

元，支出决算为 20.06 万元，与 2022 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 2022 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 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，与 2022 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，2022 年日照经济技术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 19.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费及年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，日照经济技术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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于对省高院、其他地市法院及相关单位来我院参观学习交流的接待，共计接待 3 批次、24 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

2022 年度机关运行经费支出 130.78 万元，比年初预算数减少 2.14 万元，下降 1.61%，主要原因是厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，进一步压减日常运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 79.01 万元，其中：政府采购货物支出 79.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 13.76%，其中：授予小微企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 13.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 720.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办案装备及信息化建设等经费、聘用人员经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 720.48 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照经济技术开发区人民法院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 2 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办案装备及信息化建设等经费、聘用人员经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、办案装备及信息化建设等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 95 分。全年预算数为 436.28 万元，执行数为 436.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，群众满意度较高，整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。发现的主要问题及原因：部分项目较年初计划实施时间，实际的实施时间较晚、进度推进缓慢，原因在于相关项目实施部门对预算项目启动着手较晚，未严格按照预算启动时间进行开展。下一步改进措施：加强预算统筹全局的作用，严肃预算执行，对相关部门年度预算执行不到位的部门预算进行调减预算，使预算资金发挥最大使用效能。

2、聘用人员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 98 分。全年预算数为 284.2 万元，执行数为 284.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2022 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。

办案装备及信息化建设等经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

聘用人员经费项目，绩效评价得分为 98 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）：反映日照经济技术开发区人民法院保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映日照经济技术开发区人民法院在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出、对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映日照经济技术开发区人民法院对刑事、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）其他法院支出（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于聘用人员经费支出。

二十、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）：反映日照经济技术开发区人民法院用于退休人员经费。

二十一、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）：反映日照经济技术开发区人民法院用于基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于新增退休人员一次性补助费用。

二十四、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）：反映日照经济技术开发区人民法院用于社会保障和就业方面的其他支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于基本医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于公务员医疗补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映日照经济技术开发区人民法院用于住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照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	办案装备及信息化建设等经费	95	优
2	聘用人员经费	98	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案装备及信息化建设等经费			主管部门	日照市中级人民法院		
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	436.28	436.28	436.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	436.28	436.28	436.28	-		-
		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			
		1、坚定司法为民，保障人民合法权益。 2、加强队伍建设，提高司法办案水平，全面全面提升法治化营商环境。			1、服务保障司法办案，促进司法公平公正。 2、加强队伍建设，提高司法办案水平，全面全面提升社会法治化，优化营商环境，促进社会公平正义的提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥5 次	6 次	8	8	
			陪审案件数量	≥560 件	540 件	8	5	部分需要陪审的案件数量比预期减少。改进措施：提高预算精确度。
			具体项目实施数量	≥8 项	8 次	6	6	
		质量指标	案件调解率	≥95%	92%	8	6	部分案件调解率未达标。改进措施：提高办案人员调解能力。
			维修维护合格率	≥90%	92%	8	8	
		时效指标	案件结案及时性	≥90%	92%	5	5	
			维修维护及时性	≥90%	92%	5	5	
		成本指标	办案装备及信息化建设成本	≤436.28 万元	436.28 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务保障司法办案，促进司法公平公正	≥90%	95%	6	6	
			促进营商环境持续优化，助力社会稳定	≥90%	92%	6	6	

	标	可持续影响指标	提高业务理论水平和综合素质能力	≥90%	92%	6	6	
			提升干警工作生活水平，保障办案需求	≥90%	92%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员经费			主管部门	日照市中级人民法院		
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	284.2	284.2	284.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	284.2	284.2	284.2	-		-
		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			
		1、坚定司法为民，保障人民合法权益。 2、加强法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷。			1、服务保障司法办案，促进司法公平公正。 2、加强法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	49 人	49 人	12	12	
		质量指标	工作完成质效	≥95%	96%	12	12	
		时效指标	案件结案及时性	≥95%	92%	14	12	部分案件存在复杂性结案及时性有待提升。 改进措施：加强办案技能提升，提高结案及时性。
		成本指标	聘用人员经费	≤284.2 万元	284.2 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进营商环境持续向好	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	提高办案效率，促进社会稳定	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	92%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分			98					

附件 3:

2022 年度办案装备及信息化建设等经费 项目支出绩效评价报告

单位：日照经济技术开发区人民法院

日期：2023 年 9 月 26 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

提高法院工作现代化、信息化程度，办案装备及信息化建设等经费项目支出是为法院办公提供必要的设备、技术、人员保障，提高办案能力、办案水平，提高工作效率，为来我院诉讼群众提供更为便捷的服务，同时为维护审判大楼的正常运转，需要定期对审判楼进行维修维护，为干警提供良好的办公环境。该项目主要用于审判、执行案件以及日常运行维修维护等支出，项目预算金额495万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出495万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

坚定司法为民，保障人民合法权益，加强队伍建设，提高司法办案水平，全面提升法治化营商环境。

2. 阶段性目标

（1）诉讼服务中心升级改造

最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》第三部分“组织实施”第（24）条规定：“加大对诉讼服务场所升级、信息化建设的经费保障力度”。最高人民法院《关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》第六部分“强化配套保障”第（二十九）条规定：“在基层诉讼服务站点配备电脑、视频设备等，加强对老年人等特殊群体的指导辅导，方便群众就近办理诉讼事务，就地开展跨区域远程视频调解。”

(2) 智慧法院—智能语音识别系统

为深化司法体制综合配套改革，全面建设现代化诉讼服务体系，最高院、省高院牵头建设了中国微法院、山东法院诉讼服务平台等软件系统，基层法院依托以上软件系统逐步建设完善智慧诉讼服务中心。

(3) 互联网法庭建设、审判庭网络庭审直播服务

我院根据省高院关于全省法院互联网法庭建设推进情况建设互联网法庭及产生相关配套建设。

(4) 电话送达 PC 端

便于电话送达业务的上下级法院数据互通，方便干警开展送达业务，全面实现全流程无纸化网上办公。

(5) 审判楼维修维护

用于审判楼的维修维护，包括日常零星维修、电梯维保、空调维修维护等支出。

(6) 人民陪审员、调解员费用

我院聘用律师分别在执行局和立案庭进行执前和诉前调解，今年已调解成功近 300 件。根据《中华人民共和国人民陪审员法》相关规定及参照中院人民陪审员补助标准，产生的陪审员费用。

(7) 办案经费

用于支付法律文书特快专递费用；座机网络租赁费；办案差旅费等办案支出。

(8) 普法宣传费

普法栏目费用，与大众网开展审判执行活动直播合作等费

用。

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，进一步加强市级项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升我院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“办案装备及信息化建设”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）、《日照市市级部门预算绩效管理办法》等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。

办案装备及信息化建设等经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
	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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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
		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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性 情况。		
	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)		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
	组织实施 (10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。	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		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

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 (40分)	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
	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	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	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
			的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	
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

办案装备及信息化建设等经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
		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
	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
过 程 (25 分)	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	4
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	8
	产出成本	成本节约率	10	10

	(10 分)			
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	95

办案装备及信息化建设等经费项目得分为 95 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。

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 14 分，得分率为 93.33%。2022 年度办案及信息化建设项目与法院职能相适应，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）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标，陪审案件数量、案件调解率、案件结案及时率、办案及信息化建设成本采购成本 4 个三级指标。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。包括社会效益、可持续影响指标 2 个二级指标，提高办案效率，维护社会公共安全和公平正义 2 个三级指标。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，干警满意度 1 个三级指标。

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

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，要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。