

**2022 年度**  
**山东省日照市中级人民法院**  
**汇总部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

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

从单位构成看，山东省日照市中级人民法院汇总部门决算包括：山东省日照市中级人民法院本级决算、日照经济技术开发区人民法院决算。

纳入山东省日照市中级人民法院汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省日照市中级人民法院本级
- 2、日照经济技术开发区人民法院

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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	7,506.91	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	6,333.55
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	670.41
	9		九、卫生健康支出	40	190.94
	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	367.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,568.24	<b>本年支出合计</b>	58	7,562.11
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	
<b>总计</b>	31	7,568.24	<b>总计</b>	62	7,568.24

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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		7,568.24	7,506.91					61.33
204	公共安全支出	6,339.68	6,278.35					61.33
20405	法院	6,339.68	6,278.35					61.33
2040501	行政运行	3,815.59	3,815.59					
2040502	一般行政管理事务	1,101.49	1,040.16					61.33
2040504	案件审判	693.82	693.82					
2040505	案件执行	2.24	2.24					
2040506	“两庭”建设	463.56	463.56					
2040599	其他法院支出	262.98	262.98					
208	社会保障和就业支出	670.41	670.41					
20805	行政事业单位养老支出	647.74	647.74					
2080501	行政单位离退休	174.68	174.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.69	308.69					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
20808	抚恤	19.05	19.05					
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	190.94	190.94					
21011	行政事业单位医疗	190.94	190.94					
2101101	行政单位医疗	121.51	121.51					
2101103	公务员医疗补助	69.43	69.43					
221	住房保障支出	367.21	367.21					
22102	住房改革支出	367.21	367.21					
2210201	住房公积金	367.21	367.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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		7,562.11	5,044.15	2,517.96			
204	公共安全支出	6,333.55	3,815.59	2,517.96			
20405	法院	6,333.55	3,815.59	2,517.96			
2040501	行政运行	3,815.59	3,815.59				
2040502	一般行政管理事务	1,095.36		1,095.36			
2040504	案件审判	693.82		693.82			
2040505	案件执行	2.24		2.24			
2040506	“两庭”建设	463.56		463.56			
2040599	其他法院支出	262.98		262.98			
208	社会保障和就业支出	670.41	670.41				
20805	行政事业单位养老支出	647.74	647.74				
2080501	行政单位离退休	174.68	174.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.69	308.69				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	190.94	190.94				
21011	行政事业单位医疗	190.94	190.94				
2101101	行政单位医疗	121.51	121.51				
2101103	公务员医疗补助	69.43	69.43				
221	住房保障支出	367.21	367.21				
22102	住房改革支出	367.21	367.21				
2210201	住房公积金	367.21	367.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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	7,506.91	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	6,278.35	6,278.35		
	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	670.41	670.41		
	9		九、卫生健康支出	41	190.94	190.94		
	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	367.21	367.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,506.91	<b>本年支出合计</b>	59	7,506.91	7,506.91		
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				
<b>总计</b>	32	7,506.91	<b>总计</b>	64	7,506.91	7,506.91		

注：本表反映部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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		7,506.91	5,044.15	2,462.77
204	公共安全支出	6,278.35	3,815.59	2,462.77
20405	法院	6,278.35	3,815.59	2,462.77
2040501	行政运行	3,815.59	3,815.59	
2040502	一般行政管理事务	1,040.16		1,040.16
2040504	案件审判	693.82		693.82
2040505	案件执行	2.24		2.24
2040506	“两庭”建设	463.56		463.56
2040599	其他法院支出	262.98		262.98
208	社会保障和就业支出	670.41	670.41	
20805	行政事业单位养老支出	647.74	647.74	
2080501	行政单位离退休	174.68	174.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.69	308.69	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
20808	抚恤	19.05	19.05	
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	190.94	190.94	
21011	行政事业单位医疗	190.94	190.94	
2101101	行政单位医疗	121.51	121.51	
2101103	公务员医疗补助	69.43	69.43	
221	住房保障支出	367.21	367.21	
22102	住房改革支出	367.21	367.21	
2210201	住房公积金	367.21	367.21	

注：本表反映部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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	4,298.26	302	商品和服务支出	542.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.90	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.49	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	503.35	30205	水费	5.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.82	30206	电费	76.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	226.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.28	30208	取暖费	31.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.43	30209	物业管理费	50.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	711.30	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	2.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.15	30214	租赁费	13.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.79	30215	会议费	0.59	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	174.37	30217	公务接待费	1.05	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	19.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.63	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	49.34	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	33.20	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	138.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	116.04	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,502.04</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>542.10</b>

注：本表反映部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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：本部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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：本部门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

部门：山东省日照市中级人民法院汇总

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
34.24		33.20		33.20	1.05	34.24		33.20		33.20	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

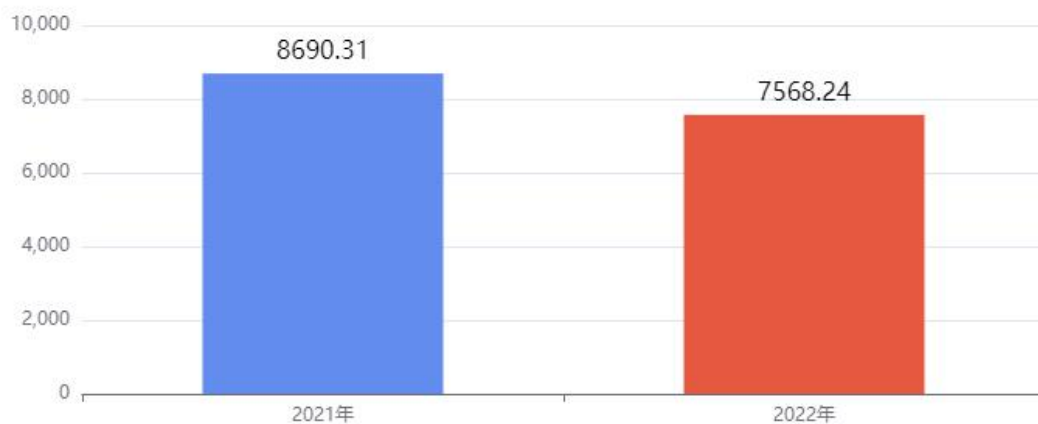
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,568.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,122.07 万元，下降 12.91%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，严格控制一般性支出，强化预算执行约束。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

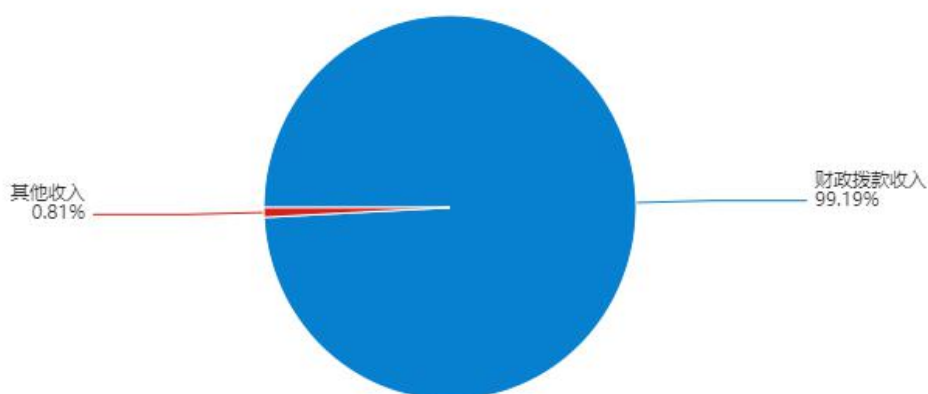


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,568.24 万元，其中：财政拨款收入 7,506.91 万元，占 99.19%；其他收入 61.33 万元，占 0.81%。

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 7,506.91 万元。与 2021 年度相比，增加 735.82 万元，增长 10.87%。主要是上年度本年收入决算数不包括结转结余资金，年度内落实工资津贴补贴政策等。

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，厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，严格控制支出。

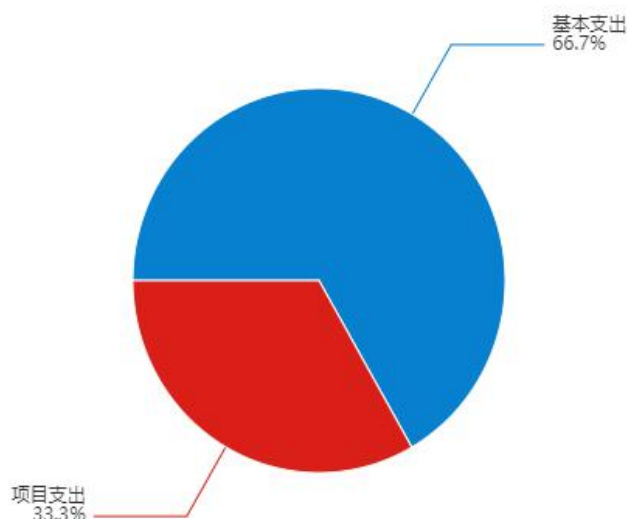
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2022 年度支出合计 7,562.11 万元，其中：基本支出 5,044.15 万元，占 66.7%；项目支出 2,517.96 万元，占 33.3%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,044.15 万元。与 2021 年度相比，减少 465.56 万元，下降 8.45%。主要是严格贯彻落实中央、省和市委市政府压减日常公用经费支出要求和落实工资津贴补贴政策等。

2、项目支出 2,517.96 万元。与 2021 年度相比，减少 662.64 万元，下降 20.83%。主要是严格贯彻落实中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，强化预算执行约束。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

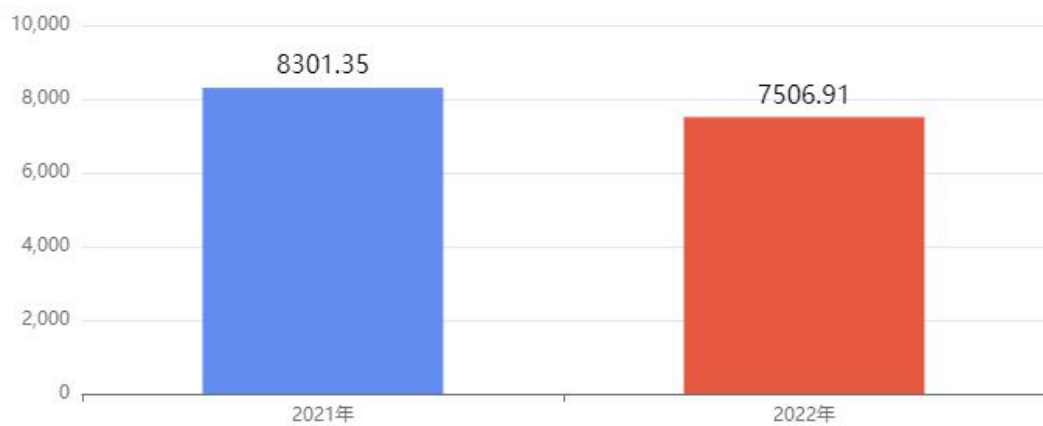
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,506.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 794.44 万元，下降 9.57%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，严格控制一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

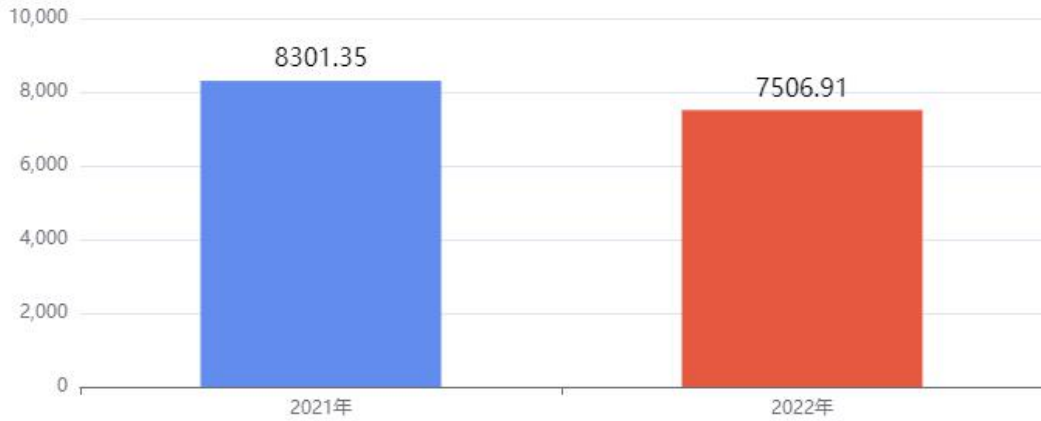


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,506.91 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 794.44 万元，下降 9.57%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，严格控制一般性支出。

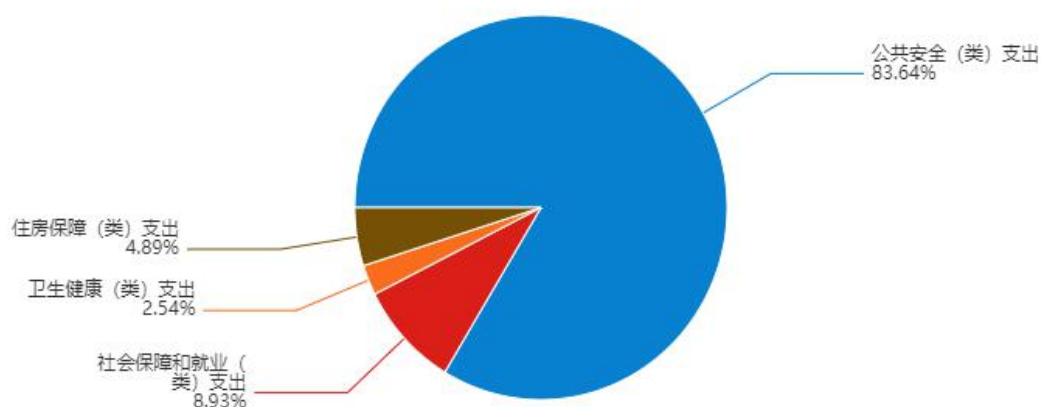
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,506.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6,278.35 万元，占 83.64%；社会保障和就业（类）支出 670.41 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 190.94 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 367.21 万元，占 4.89%。

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 6,855.35 万元，支出决算为 7,506.91 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加；审判和执行案件数量增加，办案业务经费支出增加等。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 3,137.11 万元，支出决算为 3,815.59 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员工资福利经费支出增加。

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 474.55 万元，支出决算为 1,040.16 万元，完成年初预算的 219.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是

法院未单独设置项级科目的其他支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,171.84 万元，支出决算为 693.82 万元，完成年初预算的 59.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分未单独设置项级科目的其他支出列入一般行政管理事务中。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 14.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级部门文件案件执行等相关支出年度内减少。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 770.76 万元，支出决算为 463.56 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内贯彻落实中央、省和市委市政府压减一般性支出的要求，严格控制审判业务用房维修维护改造等费用支出。

6、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。

7、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 94.8 万元，支出决算为

174.68 万元，完成年初预算的 184.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内退休人员增加及退休奖励性补贴增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 239.15 万元，支出决算为 308.69 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，基本养老保险计提基数调整。

9、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 119.57 万元，支出决算为 154.31 万元，完成年初预算的 129.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，职业年金计提基数调整。

10、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 10.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他养老方面的支出增加。

11、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 19.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有退休人员去世，死亡抚恤金增加。

12、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 2.39 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 151.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳工伤保险支出等增加。

13、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 123.42 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保政策调整及人员减少等导致医保费用支出减少。

14、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 70.53 万元，支出决算为 69.43 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保政策调整及人员减少等导致公务员医疗补助费用支出减少。

15、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 352.03 万元，支出决算为 367.21 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，公积金计提基数调整。

## 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 5,044.14 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 4,502.04 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 542.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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**

本部门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**

本部门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 34.24 万元，支出决算为 34.24 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 33.2 万元，支出决算为 33.2 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 年山东省日照市中级人民法院汇总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 33.2 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、检测费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省日照市中级人民法院汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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 1.05 万元，主要用于接待省高院、其他地市法院业务学习交流，共计接待 14 批次、103 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 542.1 万元，比年初预算数减少 85.8 万元，下降 13.66%，主要原因是法院始终坚持厉

行勤俭节约原则，从严控制各项运行经费支出，进一步加强预算执行约束。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额705.5万元，其中：政府采购货物支出431.8万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出107.7万元。授予中小企业合同金额354.3万元，占政府采购支出总额的50.22%，其中：授予小微企业合同金额246.09万元，占政府采购支出总额的34.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.62%，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96.16%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆30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30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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省日照市中级人民法院汇总组织对2022年度市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

1,541.58 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对办案、扫黑除恶及设备购置等经费、信息化建设项目尾款、办案装备及信息化建设等经费、聘用人员经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,541.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省日照市中级人民法院汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财物相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，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好，保障了法院全年审判执行工作的正常开展。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办案、扫黑除恶及设备购置等经费、信息化建设项目尾款、办案装备及信息化建设等经费、聘用人员经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 办案、扫黑除恶及设备购置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 98 分。全年预算数为 733.23 万元，执行数为 733.23 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，财物相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，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好，保障了法院全年审判执行工作的正常开展。

2. 信息化建设项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 87.87 万元，执行数为 87.87 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，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好，满足了年度内信息化建设项目资金的需求，保障了项目如期完成，进一步提升了法院案件审判效率和效果，充分体现了司法便民利民，节约了诉讼成本，取得了良好的社会效果。

3. 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。

4. 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。

办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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）案件执行（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十四、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职业年金支出。

**二十五、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。

**二十六、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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

## 2022 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	100	优
2	信息化建设项目尾款	100	优
3	办案装备及信息化建设等经费	95	优
4	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、扫黑除恶及设备购置等经费		主管部门	山东省日照市中级人民法院			
		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	
项目预算执行情况		年度资金总额	1460	733.23	733.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1460	733.23	733.23	-		-
		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		
		满足年内业务开展经费需求，保障法院全年审判执行等业务工作的开展，维护社会公平正义，优化营商环境。		基本保障了法院全年审判执行等业务工作的开展。由于受新冠疫情影响及中央、省、市委市政府压减一般性支出的要求，部分项目未全面开展，导致部分资金未按年初预算执行。				
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 (50分)	数量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
			依法受理案件数量	≥6000件	6725件	5	5	
		质量指标	结案率	≥90%	93.60%	5	5	
			设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	案件平均办理时限	≤60天	53.04天	5	5	
			项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
			按照合同履约率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
			案均办案业务成本	≤1000元	850元	5	5	
			设备购置成本	≤179万元	166万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公办案条件	有效改善	有效改善	5	5	
			不断提高法院办案水平和质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
		环境效益指标	优化营商环境，维护良好社会秩序	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	提高群众法律意识	有效提高	有效提高	5	5	
	维护社会公共安全和公平正义		长期有效	长期有效	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息化建设项目尾款		主管部门	山东省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	87.87	87.87	87.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.87	87.87	87.87	-		-	
	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				
		通过加强信息化手段使人民法院在案件审判质量、审判效率和审判效果方面得到改善和提高，充分体现司法便民利民，进一步促进司法公正，取得良好社会效果。		满足了年度内信息化建设项目资金需求，保障了项目如期完成，办公办案自动化水平进一步提高，节约了诉讼成本，方便了群众诉讼。				
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 (60分)	数量指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
			完成信息化项目数量	=5项	5项	10	10	
		质量指标	项目政府采购率	=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备配备及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	5	5	
	信息化项目尾款预算控制数		≤87.87万元	87.87万元	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升办案效率	有效提升	有效提升	5	5	
			提升服务群众能力	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	信息安全保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
			进一步降低诉讼成本	有效降低	有效降低	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会群众和服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 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						

# 2022 年度办案、扫黑除恶及设备购置等经费 项目支出绩效评价报告

单位：山东省日照市中级人民法院

日期：2023 年 3 月 31 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

根据财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理办法〉的通知》的通知，综合考虑办案成本和办案数量，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成而设定的经费项目。山东省日照市中级人民法院认真编报 2022 年度部门预算，经市财政局批复下达办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目预算资金 733.23 万元，项目完成支出 733.23 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

日照市中级人民法院办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目为延续性项目，用以保障法院审判执行业务健康有序开展，为法院独立行使审判执行提供强有力的经费保障，进而有效满足人民群众日益增长的司法需求，营造良好的法治环境。

#### 2. 阶段性目标

日照市中级人民法院办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目资金来源为财政资金，共 733.23 万元，主要用于安排办公费、邮电费、差旅费、培训费以及业务装备更新、业务用房日常运维等经费支出，有效保障我院各机构、处室正常、高效运转，进一步推进“为群众办实事”，不断满足人民群众对公平正义的新需求；依法履行审判职责，深化司法体制改革，着力服务保障经济社会高质量发展；深入推进智慧法院建设，推动实现更高水平的数字正义。

## 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，进一步加强办案、扫黑除恶及设备购置等经费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、扫黑除恶及设备购置等经费项目开展重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效评价指标体系

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，以市委、市政府《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程》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，从项目执行、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。项目过程10分，从资金组织实施方面评价项目资金预算执行率。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效、成本等内容。效益30分，衡量项目产生的社会效益、环境效益、可持续影响等。满意度20分，衡量项目的服务对象满意程度等。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、9个二级指标、18个三级指标，总分值100

分。

办案、扫黑除恶及设备购置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
项目过程（10分）	项目执行（10分）	预算执行率（10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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	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
产出（50分）	数量指标（10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。	<p>资金到位率=（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>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		依法受理案件数量（5分）	支持法院审理案件数量	法院受理的民事、刑事、行政等案件总数。	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
	质量指标 (10分)	法院结案率(5分)	全年审结案件数量与全年受理案件数量之比	案结案率=结案数/案件受理数×100%	项目业务资料
		设备合格率(5分)	全年采购设备验收合格数量与全年采购设备数量的比率	设备合格率=全年采购设备验收合格数量/全年采购设备数量×100%	项目业务资料
	时效指标 (15分)	案件平均办理时限(5分)	全年案件办理时间与办理案件数量的比率	考核各案件是否在规定时间内完成	项目业务资料
		项目按计划完工率(5分)	按照年初计划开展的项目数量与全年项目数量的比率	项目按计划完工率=按照年初计划开展的项目数量/全年项目数量的比率	项目业务资料
	时效指标 (15分)	按照合同履约率(5分)	按照合同开展的项目数量与全年项目数量的比率	按照合同履约率=按照合同开展的项目数量/全年项目数量的比率	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
	成本指标 (15分)	专款专用率(5分)	专款专用的资金与项目预算资金总额的比率	专款专用率=专款专用的资金/项目预算资金总额	项目业务资料
		案均办案业务成本(5分)	全年办案业务经费支出与全年办案数量的比率	案均办案业务成本=办案业务经费支出/全年办案数量的比率	项目业务资料
		设备购置成本(5分)	购置业务装备支出数	全年购置业务装备支出数	项目业务资料
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	改善办公办案条件(5分)	项目实施所产生的社会效益。	是否有效改善办公办案条件	项目业务资料
	社会效益指标 (10分)	不断提高法院办案水平和质量(5分)	项目实施所产生的社会效益。	是否不断提高法院办案水平和质量	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	
	环境效益指标（10分）	优化营商环境，维护良好社会秩序（10分）	项目实施所产生的社会效益	有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护群众人身财产权益；依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	项目业务资料	
		可持续影响指标（10分）	提高群众法律意识（5分）	项目实施所产生的可持续影响	提高群众法律意识	项目业务资料
			维护社会公共安全和公平正义（5分）	项目实施所产生的可持续效益	执法办案公正高效廉洁，树立良好司法公信和权威	项目业务资料
满意度（10分）	服务对象满意度指标（10分）	干警满意度（5分）	法院干警对项目实施效果的满意程度。	法院干警是指法官、法官助理、司法辅助人员等。一般采用调查问卷的方式。	项目业务资料	
		社会公众满意度（5分）	社会公众对项目实施效果的满意程度。	社会公众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

办案、扫黑除恶及设备购置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
过程 (10分)	项目执行(10分)	预算执行率	10	10
产出指标 (50分)	数量指标(10分)	资金到位率	5	5
		依法受理案件数量	5	5
	质量指标(10分)	法院结案率	5	5
		设备合格率	5	5
	时效指标(15分)	案件平均办理时限	5	5
		项目按计划完工率	5	5
		按照合同履约率	5	5
	成本指标(15分)	专款专用率	5	5
		案均办案业务成本	5	5
		设备购置成本	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	改善办公办案条件	5	5
		不断提高法院办案水 平和质量	5	5
	环境效益指标(10分)	优化营商环境,维护 良好社会秩序	10	10

	可持续影响指标（10分）	提高群众法律意识	5	5
		维护社会公共安全和公平正义	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	干警满意度	5	5
		社会公众满意度	5	5
合 计			100	100

办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目得分为100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，保障了我院各机构、处室正常、高质量、高效运转，依法履行了审判职责，深化了司法体制改革，着力服务保障经济社会高质量发展，维护了社会稳定，实现了“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目过程情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括项目执行1个二级指标以及预算执行率1个三级指标。办案、扫黑除恶及设备购置等经费项目与法院的审判执行业务职能相适应，项目立

项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理；财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

## （二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及资金到位率、依法受理案件数量、法院结案率、采购设备验收合格率、案件平均办理时限、项目按计划完工率、按照合同履约率、专款专用率、案均办案业务成本、设备购置成本 10 个三级指标，基本完成指标目标。

## （三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益、环境效益、可持续影响 3 个二级指标以及改善办公办案条件、不断提高法院办案水平和质量、优化营商环境维护良好社会秩序、提高群众法律意识、维护社会公共安全和公平正义 5 个三级指标。有效保护了市场公平交易，维护了群众人身财产权益和社会安定稳定，进而有力保障经济健康发展，进一步提升了司法公信力。法院将继续不断探索创新工作方式，优化资源整合，提升整体办案能力；积极参与社会治理和法治建设，进一步强化社会治理效果。

## （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 1 个二级指标以及法院干警满意度和社会公众满意度 2 个三级指标。完成了目标值，得到了法院工作人员和社会公众的肯定，进一步提高当事人满意度。

## 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，结合我院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

我院申报项目时，对本项目的绩效目标设置不够明确，绩效指标设置不够科学、完整。一是未对绩效目标进行细化、量化描述；二是绩效目标设定与产出及效益指标关联度不高，仅设置了年度绩效目标，未对其进行细化与分解进而设置阶段性目标。三是绩效目标细化可量化的指标不够明确，内容不够完整；产出目标数量及产出质量设置的较少，不利于考察项目的实施质量。

## 六、有关建议

### **（一）加强绩效目标管理**

绩效目标是项目预算管理的重要环节，是项目绩效监控和绩效评价的重要依据，下一步我院提高绩效管理意识，积极引入绩效理念，合理设定绩效目标，完善项目支出绩效目标和指标的设置。一是设定绩效目标时要做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。二是对年度绩效目标的设置要体现出项目的产出与效益，突出本年度工作重点。

### **（二）优化、规范制度，提高预算编制科学性和准确性**

建议财政部门对我院办案业务经费的实际需求结合工作量及历史数据开展测算论证，进一步完善办案业务费的增减幅度。参照我院整体评价标准对办案业务经费从支出决策、支出管理、支出绩效等方面设置评价指标，明确资金绩效水平。并进一步优化、规范预算编制方式，为我院办案业务费预算编制的精准性等决策提供科学支撑。

### **（三）建立监督考核、事中监控机制**

我院将建立健全监督考核机制，组织“单位内部控制领导小组”，对办案业务经费的实施过程进行财务层面与业务层面的监督与考核，保证监督考核的力度，全面彻底地执行。此外，我院将继续严格按照市财政局对绩效监控的要求，对项目资金的使用情况进行事中监控，若发现资金使用情况偏离预期，及时跟进，查明原因并提出应对措施，进一步提高财政资金的使用效益和效率。

#### **（四）完善项目后续计划，建立长效管理机制**

办案业务经费的实施是一个循环往复、周而复始的过程，每一年办案业务经费实施的结束，都意味着下一年办案业务经费实施的开始。长效管理机制是长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系，它必须随着时间、条件的变化而不断丰富、发展和完善。我院下一步将会完善长效管理制度，为项目实施的后续制定详细的规划、计划，每三至五年根据实际情况，持续不断完善相关管理制度与内部控制制度，促使项目取得更好效果。