

**2023 年度**  
**枣庄市山亭区人民法院**  
**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 2023 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 2023 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

（一）审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

（二）审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。

（四）做好执行工作，保证本院发生法律效力判决、裁定、调解协议的执行。

（五）负责本院执行政策法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。

（六）管理本院有关经费、物资装备、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

（七）加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质。

（八）加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区人民法院部门决算包括：枣庄市山亭区人民法院本级。

纳入枣庄市山亭区人民法院 2023 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市山亭区人民法院本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区人民法院

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	3,814.82	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	3,426.39
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	142.90	八、社会保障和就业支出	39	256.41
	9		九、卫生健康支出	40	110.31
	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	164.60
	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	3,957.71	<b>本年支出合计</b>	58	3,957.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,957.71	<b>总计</b>	62	3,957.71

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：枣庄市山亭区人民法院

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		3,957.71	3,814.82					142.90
204	公共安全支出	3,426.39	3,283.49					142.90
20402	公安	31.10	31.10					
2040201	行政运行	31.10	31.10					
20405	法院	3,395.29	3,252.39					142.90
2040501	行政运行	2,255.04	2,221.45					33.59
2040502	一般行政管理事务	928.45	823.34					105.11
2040504	案件审判	4.20						4.20
2040599	其他法院支出	207.60	207.60					
208	社会保障和就业支出	256.41	256.41					
20805	行政事业单位养老支出	256.41	256.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00					

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
210	卫生健康支出	110.31	110.31					
21011	行政事业单位医疗	110.31	110.31					
2101101	行政单位医疗	110.31	110.31					
221	住房保障支出	164.60	164.60					
22102	住房改革支出	164.60	164.60					
2210201	住房公积金	164.60	164.60					

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：枣庄市山亭区人民法院

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		3,957.71	2,817.46	1,140.26			
204	公共安全支出	3,426.39	2,286.14	1,140.26			
20402	公安	31.10	31.10				
2040201	行政运行	31.10	31.10				
20405	法院	3,395.29	2,255.04	1,140.26			
2040501	行政运行	2,255.04	2,255.04				
2040502	一般行政管理事务	928.45		928.45			
2040504	案件审判	4.20		4.20			
2040599	其他法院支出	207.60		207.60			
208	社会保障和就业支出	256.41	256.41				
20805	行政事业单位养老支出	256.41	256.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00				

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
210	卫生健康支出	110.31	110.31				
21011	行政事业单位医疗	110.31	110.31				
2101101	行政单位医疗	110.31	110.31				
221	住房保障支出	164.60	164.60				
22102	住房改革支出	164.60	164.60				
2210201	住房公积金	164.60	164.60				

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：枣庄市山亭区人民法院

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	3,814.82	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	3,283.49	3,283.49		
	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	256.41	256.41		
	9		九、卫生健康支出	41	110.31	110.31		
	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	164.60	164.60		
	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	3,814.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,814.82	3,814.82		
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	3,814.82	<b>总计</b>	64	3,814.82	3,814.82		

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：枣庄市山亭区人民法院

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		3,814.82	2,783.87	1,030.94
204	公共安全支出	3,283.49	2,252.55	1,030.94
20402	公安	31.10	31.10	
2040201	行政运行	31.10	31.10	
20405	法院	3,252.39	2,221.45	1,030.94
2040501	行政运行	2,221.45	2,221.45	
2040502	一般行政管理事务	823.34		823.34
2040599	其他法院支出	207.60		207.60
208	社会保障和就业支出	256.41	256.41	
20805	行政事业单位养老支出	256.41	256.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	
210	卫生健康支出	110.31	110.31	

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
21011	行政事业单位医疗	110.31	110.31	
2101101	行政单位医疗	110.31	110.31	
221	住房保障支出	164.60	164.60	
22102	住房改革支出	164.60	164.60	
2210201	住房公积金	164.60	164.60	

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：枣庄市山亭区人民法院

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	2,399.88	302	商品和服务支出	341.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,066.78	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.66	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.53	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	352.28	30205	水费	1.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.41	30206	电费	9.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	13.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	22.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	21.53	30213	维修（护）费	6.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.53	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		30217	公务接待费		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	6.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	86.95	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.26	312	对企业补助		
30309	奖励金	36.47	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	25.86	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	73.33	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	0.31	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>2,442.42</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>341.46</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：枣庄市山亭区人民法院

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：枣庄市山亭区人民法院

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：枣庄市山亭区人民法院

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
31.77		31.77		31.77		31.77		31.77		31.77	

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,957.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 435.25 万元，增长 12.36%。主要是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

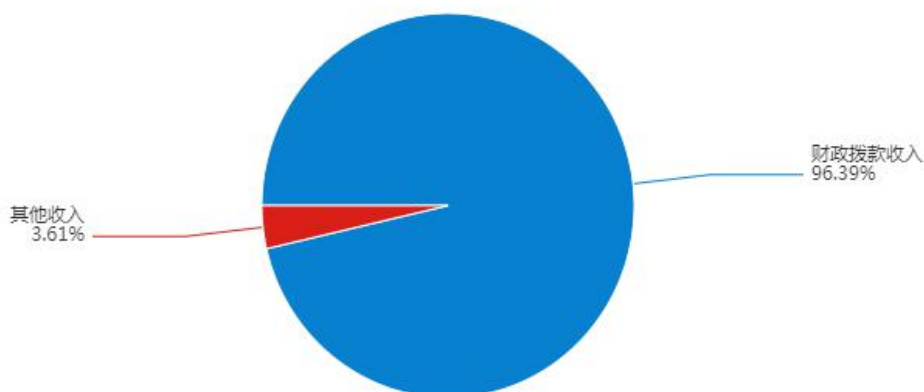


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,957.71 万元，其中：财政拨款收入 3,814.82 万元，占 96.39%；其他收入 142.9 万元，占 3.61%。

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 3,814.82 万元。与 2022 年度相比，增加 292.36 万元，增长 8.3%。主要是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。

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 142.9 万元。与 2022 年度相比，增加 142.9 万元。主要是枣庄市山亭区财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

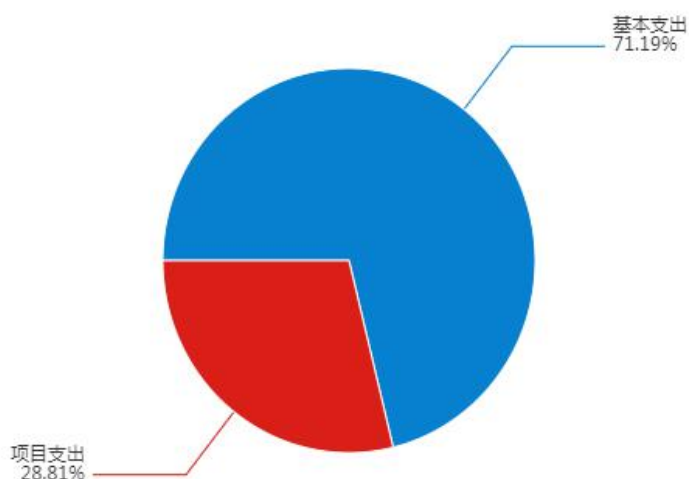
### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,957.71 万元，其中：基本支出



2,817.46 万元，占 71.19%；项目支出 1,140.26 万元，占 28.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,817.46 万元。与 2022 年度相比，增加 192.84 万元，增长 7.35%。主要是人员增加，相应人员工资及经费开支增加。

2、项目支出 1,140.26 万元。与 2022 年度相比，增加 242.41 万元，增长 27%。主要是审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

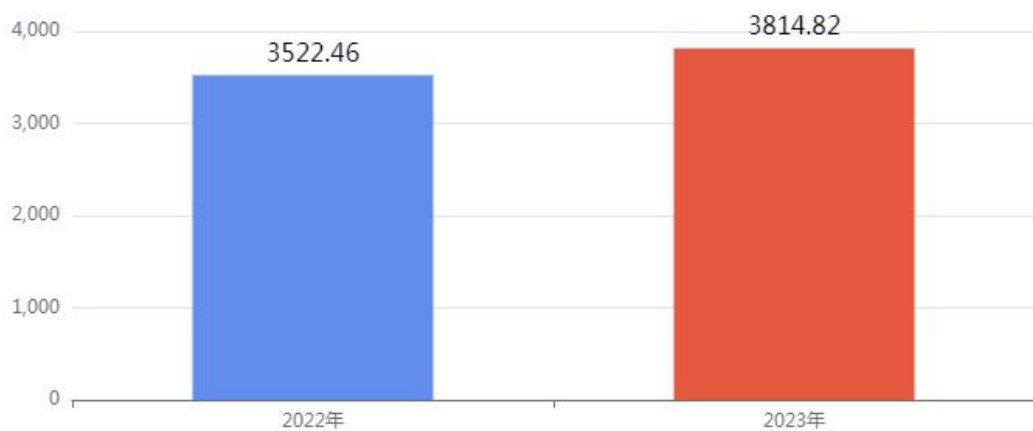
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,814.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.36 万元，增长 8.3%。主要是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

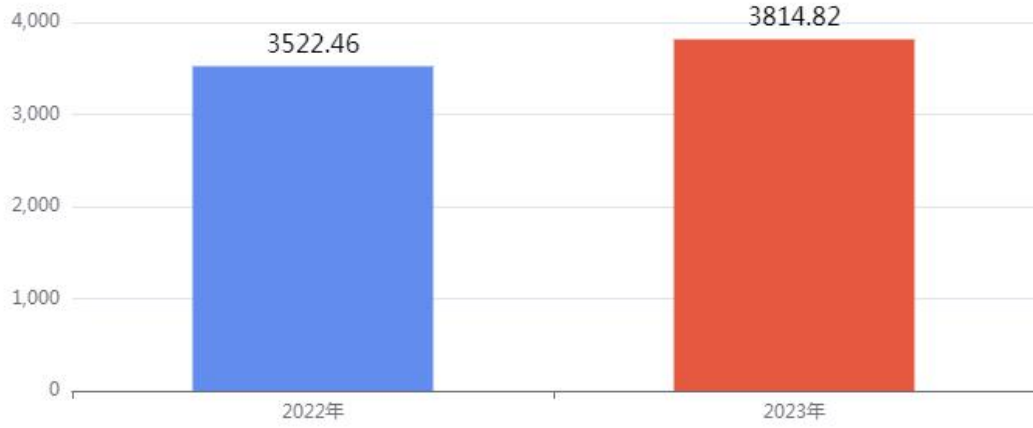


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.82 万元，占本年支出合计的 96.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.36 万元，增长 8.3%。主要是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。

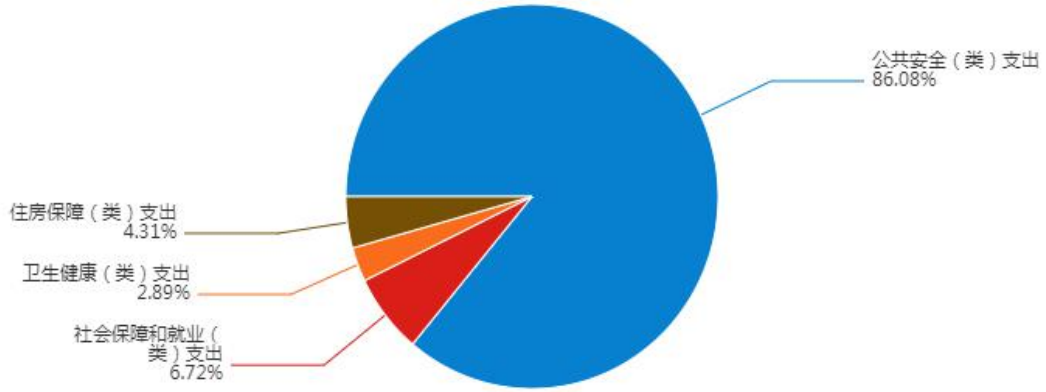
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,283.49 万元，占 86.08%；社会保障和就业（类）支出 256.41 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 110.31 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 164.6 万元，占 4.31%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,355.97 万元，支出决算为 3,814.82 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，相应经费开支增加。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,965.53 万元，支出决算为 2,221.45 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应人员工资增加；审理、执行案件数量增加，

相应经费开支增加。

3、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 842.4 万元，支出决算为 823.34 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关文件精神，厉行节约、严控非刚性、非重点项目支出。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.6 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财政拨款项有调整。

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)。年初预算为 173.41 万元，支出决算为 173.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 110.31 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.22 万元，支出决算为 164.6 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应住房公积金项目费用增加。

## 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 2,783.88 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 2,442.42 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 341.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，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31.77万元，支出决算为31.77万元，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年枣庄市山亭区人民法院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31.77万元，主要是按规定保留的公务用车的交通费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市山亭区人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费全年预算为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。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 341.46 万元，比年初预算数增加 175.59 万元，增长 105.86%，主要原因是劳务派遣人员支出费用有调整。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 58.78 万元，其中：政府采购货物支出 58.78 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 58.78 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 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,枣庄市山亭区人民法院组织对 2023 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 840 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对人民陪审员经费、第一书记补助和帮扶资金、劳务派遣人员经费、业务运转经费等 4 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 840 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区人民法院 2023 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,基本实现了预期。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,整体绩效情况良好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及人民陪审员经费、第一书记补助和帮扶资金、劳务派遣人员经费、业务运转经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记补助和帮扶资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.77 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 3.97 万元,完成预算的 19.85%。项目绩效目标完成情况: 枣庄市山亭区人民法院下派第一书记 2

人驻村帮扶 2 个村，实际驻村 300 天，实际支付资金 39666 元。项目的实施增加了村居的收入、提高了村民的生活质量、改善了村居环境，帮扶对象满意度为 98%。

2. 劳务派遣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 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员 100 人经费资金 400 万元，及时发放劳务派遣人员工资费用，高效完成 2023 年度工作。

3. 人民陪审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 99.84 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：实际支付 19.69 万元，参审案件 500 件、陪审员培训人数 36 人、培训覆盖率 100%、参审率 50%、培训合格率 100%、培训员培训 3 天、有效提升干警业务能力、有效提升审判质量，服务对象满意度 100%。

4. 业务运转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 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时正常支付办公费、印刷费、差旅费等，提升法院办案水平，维护社会公共安全和公平正义。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门开展的中央及省级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。

业务运转经费项目，绩效评价得分为100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）公安（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）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。

**十八、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。

**十九、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、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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年度山亭区人民法院 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山亭区人民法院  
单位：万元

序号	资金使用单位	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>							
1	山亭区人民法院	转移支付项目	476	401.56	85.36%	100	优
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>							
1	山亭区人民法院	第一书记和帮扶资金项目	22.4	3.97	18%	91.77	优
2	山亭区人民法院	劳务派遣人员经费项目	400	400	100%	100	优
3	山亭区人民法院	人民陪审员项目	20	19.69	98%	100	优
4	山亭区人民法院	业务运转项目	400	400	100%	100	优
<b>三、部门评价</b>							
1	山亭区人民法院	业务运转项目	400	400	100%	100	优

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助和帮扶资金			主管部门	枣庄市山亭区人民法院			
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	22.4	22.4	3.97	10	17.72%	1.77	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	3.97	-	17.72%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放第一书记补助、发放帮扶资金			枣庄市山亭区人民法院下派第一书记2人驻村帮扶2个村，实际驻村300天，实际支付资金39666元。项目的实施增加了村居的收入、提高了村民的生活质量、改善了村居环境，帮扶对象满意度未98%。				
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	成本指标	经济成本指标	帮扶资金成本	≤20万元	1.57万元	5	5	因机构改革财政资金支付不及时
		经济成本指标	补助成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	下派人数	≥2人	2人	8	8	
		数量指标	帮扶村数	≥2个	2个	7	7	
		时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	驻村天数	≥100天	300天	15	15	
	效益指标	经济效益	增加村收入	是	是	10	10	
		社会效益	提高村民生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善村居环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100.00	91.77	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费			主管部门	枣庄市山亭区人民法院			
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	400	400	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时正常发放聘用人员工资，聘用人员及时搞笑完成任务。			使用资金 400 万元外聘 90 人，完成 2023 年度工作，及时发放外聘人员工资费用。				
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	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤400 万元	400 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放月数	≥12 月	12 月	8.00	8	
		数量指标	发放人数	≥90 人	90 人	7.00	7	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合发放标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入	提高	提高	15.00	15	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥90 人	90 人	8	8	
		社会效益指标	提高就业岗位	提高	提高	7.00	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	10.00	10	外聘人员满意度高
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	人民陪审员经费			主管部门	枣庄市山亭区人民法院			
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	20	20	19.69	10	98.45%	9.85	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.69	-	98.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织人民陪审员业务培训及发放参审补助，提高审判业务水平			实际支付 19.69 万元，参审案件 500 件、陪审员培训人数 36 人、培训覆盖率 100%、参审率 50%、干警培训合格率 100%、培训员培训 3 天、有效提升干警业务能力、有效提升审判质量，服务对象满意度 100%。				
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	成本指标	经济成本指标	人民陪审员经费	≤20 万元	19.69 万元	10.00	10	资金结余
		产出指标	数量指标	参审案件数	≥500 件	500 件	8.00	8
	数量指标		陪审员培训人数	≥30 人	36 人	7.00	7	培训人员多于计划
	时效指标		陪审员培训天数	3 天	3 天	10.00	10	
	质量指标		参审率	≥50%	50%	5.00	5	
	质量指标		干警培训合格率	≥90%	100%	5.00	5	培训合格率高于计划
	质量指标		培训覆盖率	≥80%	100%	5.00	5	培训覆盖高于计划
	效益指标	经济效益指标	提高审判质量	提高	提高	15.00	15	
		社会效益指标	提高干警业务能力	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10	服务对象满意度高于预期
总分						100.00	99.84	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务运转经费			主管部门	枣庄市山亭区人民法院			
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	400	400	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要包含办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等，提升法院办案水平，维护社会公共安全和公平正义。			按时正常发放办公费、印刷费、差旅费等，提升法院办案水平，维护社会公共安全和公平正义。				
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	成本指标	经济成本指标	业务运转经费	≤400万元	400万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	支持市县法院数量	≥1个	1个	7.00	7	
		数量指标	支持市县法院办理案件数量	≥4000件	4000件	8.00	8	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	100%	5.00	5	经费支出及时
		时效指标	市县法院案件平均办案天数	90天	90天	5.00	5	
		质量指标	市县法院年度结案率	≥90%	90%	7.00	7	
		质量指标	执行案件法定审限内执结率	≥90%	90%	8.00	8	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共安全和公平正义有效巩固	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	法院办案水平和审判能力稳步提升	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10.00	10	社会公众满意度高
总分						100.00	100.00	

# 业务运转经费绩效评价报告



委托单位：山亭区人民法院

主管部门：山亭区人民法院

评价机构：滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司

2024年05月

# 报告编制说明

---

本报告是滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司编制的《业务运转经费绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自山亭区人民法院提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循枣庄市财政局、山亭区财政局及山亭区人民法院有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向山亭区人民法院报送。未经山亭区人民法院书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：滕成臻绩字（2024）第 1009 号

主评人：高级项目经理 杨居承

参评组：项目经理 张洋洋

项目助理 杨 敏

质量控制：审 核 杨卫东

滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司





# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的 .....	3
(二) 绩效评价对象和范围 .....	3
(三) 评价依据 .....	4
(四) 绩效评价原则和方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系 .....	6
(六) 评价人员组成 .....	7
(七) 绩效评价工作过程 .....	7
三、综合评价结论 .....	8
四、绩效评价指标分析 .....	9
(一) 项目决策情况 .....	10
(二) 项目过程情况 .....	12
(三) 项目产出情况 .....	14
(四) 项目效益情况 .....	16
五、主要绩效 .....	17
六、存在问题 .....	18
七、相关建议 .....	18
八、附件 .....	18

# 业务运转经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项

为贯彻落实最高人民法院《关于印发〈智慧法院建设评价报告(2018年)〉的通知》(法〔2019〕78号)《关于印发〈人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)〉的通知》(法〔2019〕79号)《人民陪审员条例》等相关法律法规,山亭区人民法院立项实施了业务运转经费。

#### 2. 项目资金投入和使用情况

业务运转经费全年预算金额为 400 万元,全部为市级财政资金。

表 1 财政资金预算与实际支付明细表

单位:万元

项目 \ 资金	预算资金	到位资金	已付资金
市级财政资金	400	400	400
合计	400	400	400

#### 3. 项目组织管理

山亭区人民法院为本项目的主管部门也是具体实施单位。山

亭区人民法院高度重视业务运转经费实施工作，成立了山亭区人民法院业务运转经费领导小组，由院党组主要负责人任组长，各庭室负责人同志任成员，领导小组办公室设在院办公室。各成员庭室高度重视业务运转经费工作，细化实施方案，明确任务分工，完善保障措施，加强协作配合，确保为业务运转经费提供坚强的组织保障。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

业务运转经费总体目标为按时正常发放办公费、印刷费、差旅费等，提升法院办案水平，维护社会公共安全和公平正义。

### 2. 绩效指标设定情况

山亭区人民法院提供的绩效目标申报表中指标设定值如下表：

表2 业务运转经费绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持市县法院数量	≥1 个
	数量指标	支持市县法院办理 案件数量	≥4000 件
	质量指标	执行案件法定审限 内执结率	≥90%
	质量指标	市县法院年度结案率	≥90%
	时效指标	经费支出及时率	≥90%
	时效指标	市县法院案件平均 办案天数	90 天
	成本指标	项目经费支出	≤400 万元
效益	社会效益指标	保障社会公共安全和公平正义有效巩固	是

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力稳步提升	提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为全面评价业务运转经费是否落到实处，项目专项资金是否取得实效，山亭区人民法院委托滕州市成臻社会经济咨询有限公司对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目持续发挥最大效益，项目专项资金产生最大效能。

### （二）绩效评价对象和范围

#### 1. 绩效评价对象

本次绩效评价项目评价对象是业务运转经费的项目专项资金的使用绩效情况。

#### 2. 绩效评价范围

本次绩效评价项目评价范围包括业务运转经费费用的申请、审核、管理实施制度制定、执行情况，以及项目成本构成合理性与测算准确性。

#### 3. 评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价依据

#### 1. 财政绩效评价文件

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（3）《枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》。

#### 2. 本项目相关文件

（1）最高人民法院《关于印发〈智慧法院建设评价报告（2018年）〉的通知》（法〔2019〕78号）；

（2）最高人民法院《关于印发〈人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）〉的通知》（法〔2019〕79号）；

（3）《人民陪审员条例》；

（4）项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、考核监管制度、年度项目进展情况及相关证明资料、绩效自评报告；

（5）项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

（6）其他资料。

### （四）绩效评价原则和方法

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 绩效评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

(1) 成本效益分析法。是指将决策与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，

科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)，对评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、过程、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三、四级指标进行细化和调整。本报告针对业务运转经费制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标和29个四级指标组成的指标体系。（详见附件1）

## 2. 绩效评价等级

本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （六）评价人员组成

本次绩效评价根据项目实际情况与需要，由4名工作人员组成，具体投入人员情况详见下表。

**表3 业务运转经费绩效评价人员情况表**

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
1	杨居承	项目高级经理	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	张洋洋	项目经理	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责对项目成果质量进行把控
3	杨敏	项目助理	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告初稿撰写
4	杨卫东	审核	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责审核评价成果相关工作

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

#### 1. 评价准备阶段（2024年5月5日-2024年5月8日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计项目指标体系。与委托方、项目主管部门、项目单位等进行沟通访谈，设计评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价机构根据工作需求进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价



资料明细、调查问卷等。

## 2. 评价实施阶段（2024年5月9日-2024年5月12日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## 3. 评价总结阶段（2024年5月13日-2024年5月16日）

评价机构根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写业务运转经费绩效评价报告，经内部审核后，提交委托方，并征求委托方意见，参考委托方意见修订后提交正式报告。

### 三、综合评价结论

业务运转经费绩效评价综合得分为**98**分，评价等级为“**优**”。综合评价认为，项目立项依据充分、资金使用合规、政策执行情况较好，但同时存在项目档案资料未及时归档、项目管理有待提升等问题。项目指标得分情况详见下表。

表4 业务运转经费评价得分情况表

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标及分值	三级指标得分	三级指标得分率
决策 (15分)	15	100%	项目立项 (4分)	4	100.00%	立项依据充分性（1分）	1	100.00%
						立项程序规范性（3分）	3	100.00%
			绩效目标 (4分)	4	100.00%	绩效目标合理性（2分）	2	100.00%
						绩效指标明确性（2分）	2	100.00%
			资金投入	7	100.00%	预算编制科学性（3分）	3	100.00%

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标及分值	三级指标得分	三级指标得分率
			(7分)			资金分配合理性(4分)	4	100.00%
过程 (25分)	23	92%	资金管理 (12分)	12	100%	资金到位率(3分)	3	100.00%
						预算执行率(3分)	3	100.00%
						资金使用合规性(6分)	6	100.00%
			组织实施 (13分)	11	84.62%	管理制度健全性(2分)	2	100.00%
						制度执行有效性(11分)	9	81.82%
产出 (30分)	30	100.00%	产出数量 (10分)	10	100.00%	实际完成率(10分)	10	100.00%
			产出质量 (10分)	5	100.00%	审判执行案件结案达标率(5分)	5	100.00%
						验收合格率(5分)	5	100.00%
			产出时效 (6分)	6	100.00%	完成及时性(6分)	6	100.00%
			产出成本 (4分)	4	100.00%	成本节约率(4分)	4	100.00%
效益 (30分)	30	100%	项目效益 (30分)	30	100%	社会效益(10分)	10	100.00%
						可持续影响(12分)	12	100.00%
						满意度(8分)	8	100%
<b>合计</b>							<b>98</b>	<b>98%</b>

**表 5 业务运转经费绩效评分结果**

分值	名称	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
		主管部门	15	25	30	30
山亭区山亭区 人民法院	15	23	30	30	98	
得分率		100%	92%	100%	100%	98%

评价等级	优
------	---

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况 (详见表 6)

该项指标分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。  
具体包括项目立项、绩效目标与资金投入 3 个二级指标。

**表 6 业务运转经费**

**决策类指标评分结果**

分值 / 名称	项目立项	绩效目标	资金投入	合计
	主管部门	4	4	7
山亭区人民法院	4	4	7	15

##### 1. 项目立项指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括  
立项依据充分性与立项程序规范性 2 个三级指标。

**立项依据充分性方面**，项目立项与山亭区人民法院部门  
职责范围相符，且均属于公共财政支持范围，项目立项符合  
最高人民法院《关于印发〈智慧法院建设评价报告(2018 年)〉  
的通知》(法〔2019〕78 号) 最高人民法院《关于印发〈人  
民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)〉的通知》(法  
〔2019〕79 号)《人民陪审员条例》等相关法律法规的要求。

此项分值 1 分，评价得分为 1 分。

**立项程序规范性方面**，该项目贯彻落实最高人民法院

《关于印发〈智慧法院建设评价报告(2018年)〉的通知》(法〔2019〕78号)最高人民法院《关于印发〈人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)〉的通知》(法〔2019〕79号)《人民陪审员条例》等相关规定,项目申请符合申请条件,申请、批复程序规范,项目立项文件、材料齐全符合相关政策要求。

此项分值3分,评价得分为3分。

## 2. 绩效目标指标分析

该项分值4分,评价得分4分,得分率100.00%,具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

**绩效目标合理性方面**,项目绩效目标编制与实际工作内容相关联,预期产出效益和效果符合正常业绩水平,目标与投资额相匹配。

此项分值2分,评价得分为2分。

**绩效指标明确性方面**,项目绩效目标总体可以细化分解为具体的绩效指标,且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

此项分值2分,评价得分为2分。

## 3. 资金投入指标分析

该项分值7分,评价得分7分,得分率100%,具体包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

**预算编制科学性方面**, (1) 经过了科学论证; (2) 预算内容与项目内容匹配; (3) 预算额度测算经过评审依据充分,预算编制具体明细; (4) 预算确定的项目投资额或

资金量与工作任务相匹配。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

**资金分配合理性方面**，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

此项分值 4 分，评价得分为 4 分。

## (二) 项目过程情况 (详见表 7)

该项指标分值为 25 分，评价得分 23 分，得分率 92%。  
具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

**表 7 业务运转经费**

**过程类指标评分结果**

分值 / 名称	资金管理	组织实施	合计
	主管部门	12	13
山亭区人民法院	12	11	23

### 1. 资金管理指标分析

该项分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

**资金到位率方面**，项目预算资金 400 万元，截止评价基准日，实际到位资金 400 万元，资金到位率为 100.00%。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

**预算执行率方面**，截止评价基准日，项目实际到位资金 400 万元，实际支出资金 400 万元，到位资金预算执行率为 100%。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

**资金使用合规性方面**，项目资金使用符合国家财经法规和山亭区人民法院财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途，评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

## 2. 组织实施指标分析

该项分值 13 分，评价得分 11 分，得分率 84.62%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

**管理制度健全性方面**，项目主管单位--山亭区人民法院的财务管理制度健全，制度内明确专项资金管理使用应当遵循统筹规划、公开透明、专款专用、科学管理、量入为出的原则。

此项分值 2 分，评价得分为 2 分。

**制度执行有效性方面**，项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，但是也存在组织机构监督管理有效性较差的问题。

业务运转经费按照最高人民法院《关于印发〈智慧法院建设评价报告(2018年)〉的通知》(法〔2019〕78号)《关于印发〈人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)〉的通知》(法〔2019〕79号)《人民陪审员条例》等文件执行，成立了山亭区人民法院业务运转经费领导小组，由局党委主要负责人任组长，各股室负责人同志任成员，领导小组办公室设在局办公室。各成员股室高度重视业务运转经费工作，细化实施方案，明确任务分工，完善保障措施，加强协

作配合，确保为业务运转经费提供坚强的组织保障。项目管理规范，未发现违规事项。经审查相关收支凭证等财务资料认为会计核算符合政府会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范。项目档案资料齐全完整且归档及时。未提供组织机构监督管理有效性资料。根据评价标准规定，此项扣 2 分。

此项分值 11 分，评价得分为 9 分。

### (三) 项目产出情况（详见表 8）

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

**表 8 业务运转经费**

**产出类指标评分结果**

分值	名称	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	合计
	主管部门	10	10	6	4	30
	山亭区人民法院	10	10	6	4	30

#### 1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括项目实际完成情况 1 个三级指标。

项目实际完成情况方面，该项目计划收结案 $\geq 4000$ 件，支持市县法院数量 $\geq 1$ 个。根据评价小组现场收集的项目资料统计分析显示，该项目实际共收结案 4000 件，支持市县

法院数量 1 个，项目完成率为 100%。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

## 2. 产出质量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括审判执行案件结案达标率和验收合格率 2 个三级指标。

市县法院年度结案率方面，该项目在实施过程中，计划市县法院年度结案率  $\geq 90\%$ ，根据评价小组现场收集的项目资料统计分析显示，市县法院年度结案率 90%。

执行案件法定审限内执结率方面，该项目在实施过程中，计划执行案件法定审限内执结率为  $\geq 90\%$ ，根据评价小组现场收集的项目资料统计分析显示，执行案件法定审限内执结率为 90%。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

## 3. 产出时效指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，具体包括案件完成及时性和房屋运行保障及时度 2 个三级指标。

经费支出及时率方面，该项目在实施过程中，计划经费支出及时率  $\geq 90\%$ ，根据评价小组现场收集的项目资料统计分析显示，经费支出及时率为 100%。

市县法院案件平均办案天数方面，该项目在实施过程中，计划市县法院案件平均办案天数  $\geq 90$  天，根据评价小组现场收集的项目资料统计分析显示，市县法院案件平均办案天数为 90 天。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。



#### 4. 产出成本指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括成本节约率 1 个三级指标。

成本节约率方面，项目 2023 年预算资金需求为 400 万元，根据评价小组现场收集的项目财务资料统计分析显示，该项目实际执行支付项目金额为 400 万元，项目成本未超出预算。

此项分值 4 分，评价得分为 4 分。

#### （四）项目效益情况（详见表 9）

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。具体包括项目效益 1 个二级指标。

**表 9 业务运转经费**

**效益类指标评分结果**

分值	名称	社会效益	可持续影响	服务对象满意度	合计
	主管部门	10	12	8	30
	山亭区人民法院	10	12	8	30

#### 1. 项目效益指标分析

该项分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%，具体包括社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。

**社会效益方面**，通过使用业务运转经费，保障社会公共安全和公平正义有效巩固，法院办案水平和审判能力稳步提升，对于山亭区和谐社会建设具有极大的促进作用。

此项分值 22 分，评价得分为 22 分。

**服务对象满意度方面**，社会公众满意度为 100%，能够完成上级分配的任务，为山亭区人民群众解决问题提供帮助。

此项分值 8 分，评价得分为 8 分。

## **五、主要绩效**

### **（一）加强组织领导**

山亭区人民法院高度重视业务运转经费工作，成立了山亭区人民法院业务运转经费领导小组，由局党委主要负责人任组长，各股室负责人同志任成员，领导小组办公室设在局办公室。各成员股室高度重视业务运转经费工作，细化实施方案，明确任务分工，完善保障措施，加强协作配合，确保为业务运转经费提供坚强的组织保障。

### **（二）落实考核机制**

落实相关股室部门规划实施主体责任，把业务运转经费纳入部门年度目标考评体系，明确责任分工，强化责任意识。

## **六、存在问题**

### **项目过程管理规范需提升**

现场调研了解到，组织机构监督管理有效性较差，未开展项目建设过程中的监督管理工作，管理规范需提升。

## **七、相关建议**

### **加强项目过程监管**

建议在项目实施过程中严格按照项目管理制度要求组织实施，严格按照组织机构监督管理的工作程序和采取科学合理措施优化项目管理工作。

## 八、附件

1. 业务运转经费绩效评价评分意见表
2. 业务运转经费满意度调查问卷