

**2023 年度**  
**济南市历下区人民法院**  
**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) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审判上级人民法院指定审判和其他人民法院移送的刑事、民事和行政案件。

(三) 审理上级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

(六) 依法确认国家赔偿。

(七) 依法办理外地法院的委托事项，办理司法协助事项。

(八) 对本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；按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

(九) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十) 负责本院监察工作。

(十一) 管理本院所属事业单位。

(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪

法、法律。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民法院部门决算包括：

从单位构成看，济南市历下区人民法院部门决算包括：济南市历下区人民法院本级决算、济南市历下区人民法院司法技术中心决算、济南市历下区人民法院审判保障中心决算。纳入济南市历下区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、济南市历下区人民法院本级 2、济南市历下区人民法院司法技术中心 3、济南市历下区人民法院审判保障中心。

纳入济南市历下区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区人民法院本级
- 2、济南市历下区人民法院司法技术中心
- 3、济南市历下区人民法院审判保障中心

## 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：济南市历下区人民法院

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	9,740.63	一、一般公共服务支出	32	24.07
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	8,620.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	829.41
	9		九、卫生健康支出	40	266.47
	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	
	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	9,740.63	<b>本年支出合计</b>	58	9,740.63
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	40.55	年末结转和结余	60	40.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,781.18	<b>总计</b>	62	9,781.18

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：济南市历下区人民法院

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		9,740.63	9,740.63					
201	一般公共服务支出	24.07	24.07					
20129	群众团体事务	24.07	24.07					
2012901	行政运行	24.07	24.07					
204	公共安全支出	8,620.68	8,620.68					
20405	法院	8,620.68	8,620.68					
2040501	行政运行	4,088.34	4,088.34					
2040550	事业运行	453.09	453.09					
2040599	其他法院支出	4,079.25	4,079.25					
208	社会保障和就业支出	829.41	829.41					
20805	行政事业单位养老支出	829.41	829.41					
2080501	行政单位离退休	340.45	340.45					
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.90	308.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.45	154.45					
210	卫生健康支出	266.47	266.47					
21011	行政事业单位医疗	266.47	266.47					
2101101	行政单位医疗	230.70	230.70					
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77					

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：济南市历下区人民法院

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		9,740.63	5,661.39	4,079.25			
201	一般公共服务支出	24.07	24.07				
20129	群众团体事务	24.07	24.07				
2012901	行政运行	24.07	24.07				
204	公共安全支出	8,620.68	4,541.43	4,079.25			
20405	法院	8,620.68	4,541.43	4,079.25			
2040501	行政运行	4,088.34	4,088.34				
2040550	事业运行	453.09	453.09				
2040599	其他法院支出	4,079.25		4,079.25			
208	社会保障和就业支出	829.41	829.41				
20805	行政事业单位养老支出	829.41	829.41				
2080501	行政单位离退休	340.45	340.45				
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	308.90	308.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	154.45	154.45				
210	卫生健康支出	266.47	266.47				
21011	行政事业单位医疗	266.47	266.47				
2101101	行政单位医疗	230.70	230.70				
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77				

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：济南市历下区人民法院

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	9,740.63	一、一般公共服务支出	33	24.07	24.07		
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	8,620.68	8,620.68		
	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	829.41	829.41		
	9		九、卫生健康支出	41	266.47	266.47		
	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				
	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	9,740.63	<b>本年支出合计</b>	59	9,740.63	9,740.63		
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	9,740.63	<b>总计</b>	64	9,740.63	9,740.63		

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：济南市历下区人民法院

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		9,740.63	5,661.39	4,079.25
201	一般公共服务支出	24.07	24.07	
20129	群众团体事务	24.07	24.07	
2012901	行政运行	24.07	24.07	
204	公共安全支出	8,620.68	4,541.43	4,079.25
20405	法院	8,620.68	4,541.43	4,079.25
2040501	行政运行	4,088.34	4,088.34	
2040550	事业运行	453.09	453.09	
2040599	其他法院支出	4,079.25		4,079.25
208	社会保障和就业支出	829.41	829.41	
20805	行政事业单位养老支出	829.41	829.41	
2080501	行政单位离退休	340.45	340.45	
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.90	308.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.45	154.45	
210	卫生健康支出	266.47	266.47	
21011	行政事业单位医疗	266.47	266.47	
2101101	行政单位医疗	230.70	230.70	
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	

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：济南市历下区人民法院

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	4,643.39	302	商品和服务支出	562.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.72	30201	办公费	82.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,625.66	30202	印刷费	13.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,085.02	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	92.52	30205	水费	6.47	310	资本性支出	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.90	30206	电费	50.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.45	30207	邮电费	25.60	31002	办公设备购置	56.11
30110	职工基本医疗保险缴费	170.47	30208	取暖费	9.40	31003	专用设备购置	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	90.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	23.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	336.93	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	115.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.72	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	395.92	30215	会议费	0.96	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	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	272.27	30217	公务接待费	0.56	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	85.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	75.67	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.77	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	31.18	30239	其他交通费用	119.45	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		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>		5,039.31	<b>公用经费合计</b>						622.07

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：济南市历下区人民法院

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：济南市历下区人民法院

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：济南市历下区人民法院

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
36.33		35.77		35.77	0.56	36.33		35.77		35.77	0.56

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。

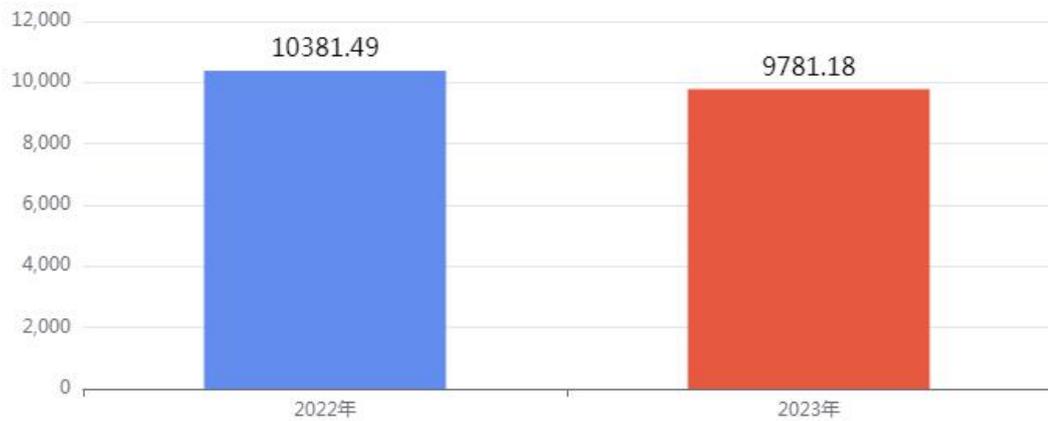
## **第三部分**

# **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 9,781.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 600.31 万元，下降 5.78%。主要是人员经费和项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

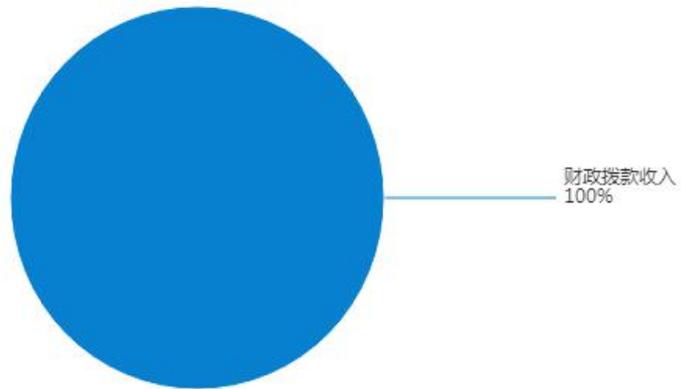


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,740.63 万元，其中：财政拨款收入 9,740.63 万元，占 100%。

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 9,740.63 万元。与 2022 年度相比，减少 600.31 万元，下降 5.81%。主要是人员经费和项目经费减少。

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 0 万元。与上年决算数一致。

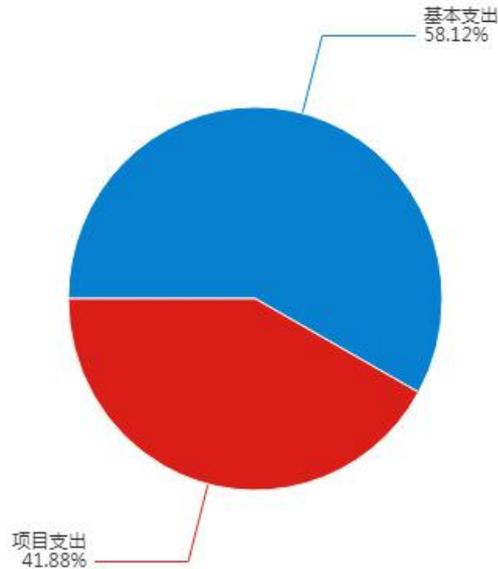
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,740.63 万元，其中：基本支出 5,661.39 万元，占 58.12%；项目支出 4,079.25 万元，占

41.88%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,661.39 万元。与 2022 年度相比，减少 420.87 万元，下降 6.92%。主要是基本支出中的人员支出减少。

2、项目支出 4,079.25 万元。与 2022 年度相比，减少 179.42 万元，下降 4.21%。主要是本年没有发生相关的大型项目支出。

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 9,740.63 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.31 万元，下降 5.81%。主要是基本支出中的人员支出和项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

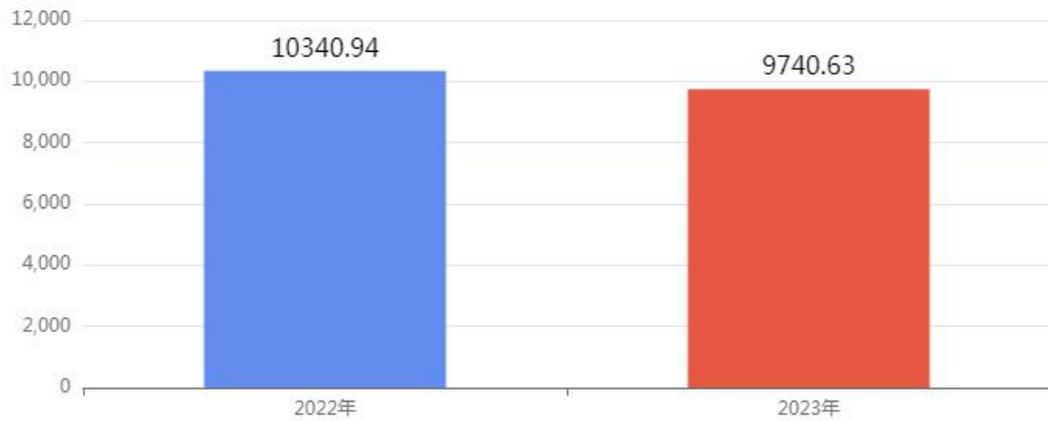


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 9,740.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.31 万元，下降 5.81%。主要是基本支出中的人员支出和项目支出减少。

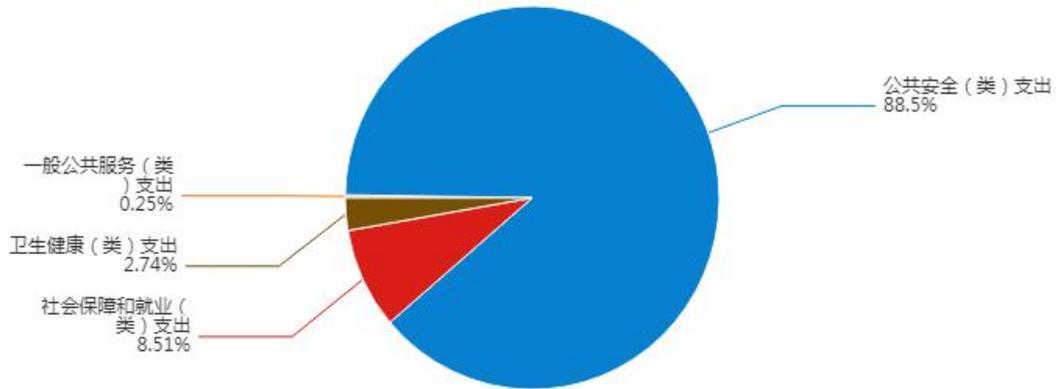
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,740.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.07 万元，占 0.25%；公共安全（类）支出 8,620.68 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 829.41 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 266.47 万元，占 2.74%。

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 8,447.31 万元，支出决算为 9,740.63 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目专项经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 24.07 万元，支出决算为 24.07 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 3,492.09 万元，支出决算为 4,088.34 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目专项经费。

3、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。年

初预算为 346.21 万元，支出决算为 453.09 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目专项经费。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 3,307.48 万元，支出决算为 4,079.25 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目专项经费。

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 280.28 万元，支出决算为 340.45 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是缩减人员经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 418 万元，支出决算为 308.9 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是缩减人员经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 210 万元，

支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 73.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是缩减人员经费支出。

9、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 306 万元，支出决算为 230.7 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是缩减人员经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,661.38 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 5,039.31 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、代缴社会保险费等。

公用经费 622.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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36.33万元，支出决算为36.33万元，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35.77万元，支出决算为35.77万元，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年济南市历下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35.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年

12月31日，济南市历下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27辆。

3、公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于公务接待国内来函单位所产生的费用，共计接待3批次、32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597.37万元，比年初预算数减少19.13万元，下降3.1%，主要原因是缩减人员经费和项目经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,536.9万元，其中：政府采购货物支出285.71万元、政府采购工程支出539.56万元、政府采购服务支出711.63万元。授予中小企业合同金额789.39万元，占政府采购支出总额的51.36%，其中：授予小微企业合同金额789.39万元，占政府采购支出总额的51.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 11 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，济南市历下区人民法院组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,781.73 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对办案业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,343.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民法院 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，9 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。实现全区审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审员补充力量，扩展和规范基层审判服

务，推进回访帮教工作，有效维护当事人的合法权益，完成法律宣传工作的快速发展绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办案业务经费、运行保障经费、救助资金、档案扫描、法院维护经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，办案业务经费、运行保障经费、救助资金、档案扫描、法院维护经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 办案业务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 92 分。全年预算数为 1,343.8 万元，执行数为 1,343.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺应司法制度改革要求，历下区人民法院下设的民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、旅游巡回法庭、金融巡回法庭、综合审判庭、姚家法庭、燕山法庭和执行局 9 个业务庭室，完全落实“一审一助一书”办案模式，协助审理执结案件，做到有案必立、有诉必理。为保障项目的顺利实施，历下区人民法院配备司法辅助人员 280 人左右，经过政治处严格考核任用，人员全部覆盖职务需求，及时到岗。此外，历下区人民法院为司法辅助人员配备办公电脑、打印机、出入证、法院制服等，加强审判执行硬件建设，有

力保障审判执行案件的顺利开展，保障法院正常运行。发现的主要问题及原因：项目预算编制精确性不足，如审判案件结案数量等内容未达到预期水平。下一步改进措施：提高预算编制的精确性。

2. 运行保障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 94.4 分。全年预算数为 1,905.77 万元，执行数为 1,621.84 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：该项目包含保障法院正常运行的相关支出。负责该项目实施的部门为综合办公室，法院设有法院管理系统、财务管理系统，各项事务均通过网络审批完成，保障了运行保障经费使用的规范性以及项目的及时实施。发现的主要问题及原因：部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格制定和执行年初预算，科学编制预算。加大年初预算中各项专项资金的使用力度，严格按照财政拨付资金，做到专款专用，保障法院审判执行业务的顺利开展。

3. 救助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 95.29 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对生活特别困难的申请执行人进行救助。救助对象为历下区人民法院立案执行的民事（含刑事附带民事）案

件中被执行人无实际履行能力、因执行不能致使申请执行的权利得不到实现且生活特别困难的申请执行人(仅限自然人),经严格审核后,2023 年符合救助申请的特困执行申请人救助金额共计 10 万元,有利保障了历下区人民法院履行核心的职能。发现的主要问题及原因:部分专项资金未支出,预算支出管理待加强。下一步改进措施:继续加强预算管理,严格制定和执行年初预算,科学编制预算。

4. 档案扫描项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 16.87 万元,执行数为 16.52 万元,完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况:完成执行卷宗电子化扫描,建立数据库,通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用,实现与相关业务系统结合,将随案生成电子档案导入到执行业务系统中,方便了法官、办案人员在审判执行过程中进行利用,提高了法院工作效率,提升了我院智慧化法院水平。发现的主要问题及原因:部分专项资金未支出,预算支出管理待加强。下一步改进措施:继续加强预算管理,严格制定和执行年初预算,科学编制预算。

5. 法院维护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 94.75 分。全年预算数为 463.37 万元,执行数为 299.89 万元,完成预算的 64.72%。项目绩

效目标完成情况：及时完成外墙改造施工，有效改善办公安全条件保障干警及当事人安全。发现的主要问题及原因：部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格制定和执行年初预算，科学编制预算。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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）部门重点评价结果。

办案业务经费项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门办案业务经费项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 92 分，等级为优。

财政重点评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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）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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历下区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2022 年政法转移支付资金—行指 18 号	济南市历下区人民法院	98	优
2	上级转移支付资金	济南市历下区人民法院	99	优
3	提前下达--2023 年政法转移支付资金	济南市历下区人民法院	94.07	优
4	2023 年政法转移支付资金	济南市历下区人民法院	90	优
5	2023 年政法纪检监察转移支付资金	济南市历下区人民法院	93.11	优
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	办案业务经费	济南市历下区人民法院	92	优
2	运行保障资金	济南市历下区人民法院	94.4	优
3	救助资金	济南市历下区人民法院	95.29	优
4	档案扫描	济南市历下区人民法院	99.79	优
5	退回执行费	济南市历下区人民法院	99.47	优

6	2023 年扫黑除恶专项资金		99.61	优
7	法院维护经费		94.75	优
8	退回罚没收入		99.47	优
9	退回诉讼费、罚没收入款		99.47	优
10	2023 年信访维稳资金		87.6	良

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		办案业务经费						
主管部门		济南市历下区人民法院		实施单位	济南市历下区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1343.8	1343.8	1343.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1343.8	1343.8	1343.8				
	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				
		根据年度工作任务，计划使用资金1343.8万元，对法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作，及时调整案件，提高审判辅助水平，当事人和主管庭室满意度为95%以上。		2023年办案业务经费项目共计支出1343.8万元，完成了预算资金的100%，每月平均聘用制司法辅助人员290人。依法受理审判案件数量23481件，除了结案增长率和平均办案天数之外，均完成预算目标，显著提高了审判辅助水平，健全了管理制度，当事人和主管庭室满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1343.80万元	1343.8万元	5	5	
			办案业务经费成本	≤1343.8万元	1343.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	平均聘用制司法辅助人员	≥250人	290人	5	5	
			依法受理审判案件数量	≥22000件	23481件	5	5	
		质量指标	聘用制人员考核合格率	≥95%	95%	4	4	
			审前调解撤诉率	>20%	54.15%	4	4	
			结案增长率	>10%	-1.87%	4	0	偏差原因：因案件数量较多，法官编制不足，结案增长率未达到目标值。改进措施：增加法官人数。
			一审发改率	≤2%	1.32%	4	4	
		时效指标	案件调解及时性	及时	及时	5	5	
			平均办案天数	≤60天	63.37天	4	0	偏差原因：因案件数量较多，法官编制不足，平均办案天数未达到目标值。改进措施：增加法官人数。
	执行案款到位及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	显著提高	显著提高	15	15	
可持续发展影响指标		审判管理制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意率	≥95%	95%	5	5		
		主管庭室满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				92.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		运行保障经费					
主管部门		济南市历下区人民法院		实施单位		济南市历下区人民法院	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1905.77	1905.77	1621.84	10	85.10%	8.51
	其中：当年财政拨款	1905.77	1905.77	1621.84			
	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			
		根据年度工作任务，计划使用资金1905.77万元，为法院审判执行工作提供充足的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，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的司法保障。计划依法受理审判案件≥22000件，依法受理执行案件≥10000件，业务装备补充完整率达到100%，结案率≥90%，提高群众法律意识，提高法院干警工作效率和集体荣誉感，干警和当事人满意度≥95%，促进社会稳定。		完成依法受理审判案件数量23481件，依法受理执行案件数量15214件，业务装备补充完整率未100%，结案率为87.42%，提高群众法律意识，提高法院干警工作效率和集体荣誉感，干警和当事人满意度为95%，促进社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1905.77	1621.84万元	2.5	2.5	
		运行保障经费	≤1110.57万元	826.64万元	2.5	2.5	
		劳务费支出成本	518.7万元	518.7万元	2.5	2.5	
		外驻法庭租赁成本	≤276.5万元	276.5万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	依法受理审判案件数量	≥22000件	23481件	4	4	
		依法受理执行案件数量	≥10000件	15214件	4	4	
		业务装备补充完整率	100%	100%	4	4	
		结案率	≥90%	87.42%	4	3.89	偏差原因：因案件数量增加，造成执行案件结案率降低，进而全院结案率未达到目标值。
	质量指标	诉讼费退费准确率	≥90%	90%	4	4	
		一审服判息诉率	≥80%	83.91%	4	4	
		装备验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	文书送达及时率	≥95%	95%	4	4	
		装备采购及时率	100%	100%	4	4	
		平均办案天数	≤60天	63.37天	4	0	偏差原因：因案件数量增加，法官编制不足，导致平均办案天数未达到目标值。
效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	有效提高	有效提高	6	6	
		促进社会稳定	促进	促进	6	6	
	可持续发展影响指标	提高法院干警集体荣誉感	提高	提高	6	6	
		提高法院干警工作效率	提高	提高	6	6	
		提升法院服务水平	提升	提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对经费保障的满意度	≥95%	95%	5	5	
		当事人对法院服务满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94.40				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		救助资金							
主管部门		济南市历下区人民法院			实施单位	济南市历下区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	5.29	10	52.90%	5.29		
	其中：当年财政拨款	10	10	5.29					
	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				
		根据年度工作任务，计划使用资金10万元，对特困申请执行人申请专项救助资金，尽快有效地对历下区人民法院执行案件中生活特别困难的申请执行人进行救助，年度内司法救助人数≥10人，司法救助案件≥5件，司法救助资金发放到位率100%，维护弱势群体合法权益，增加政策普及率，保障政策长期执行，救助对象满意度≥95%。			完成对特困申请执行人救助10人，司法救助案件数量5件，司法救助资金发放到位率为100%，审批及时率为100%，有效维护了弱势群体的合法权益，政策普及率100%，保障了政策长期执行，救助对象满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.00万元	5.29万元	5	5		
			司法救助资金成本	≤10.00万元	5.29万元	5	5		
	产出指标	数量指标	司法救助对象人数	≥10人	10人	10	10		
			司法救助案件数量	≥5件	5件	10	10		
		质量指标	司法救助资金发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	救助案件审批及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	100%	100%	7.5	7.5		
			维护弱势群体合法权益	有效维护	有效维护	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	救助资料管理健全性	健全	健全	7.5	7.5		
			救助政策长期执行性	长期	长期	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	<b>总分</b>				<b>95.29</b>				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		档案扫描						
主管部门		济南市历下区人民法院		实施单位	济南市历下区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.87	16.87	16.52	10	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	16.87	16.87	16.52				
	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				
		根据年度工作任务，计划使用资金16.87万元，拟完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，扫描卷宗合格率达到100%，当事人查阅卷宗效率100%，节约纸张率为95%以上，查阅卷宗人员和干警的满意度未95%以上。		完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，本年度扫描卷宗合格率100%，当事人查阅卷宗效率100%，节约纸张率95%，查阅卷宗人员和干警的满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.87万元	16.52万元	5	5	
			档案扫描成本	≤16.87万元	16.52万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执行卷宗扫描数量	≥30万页	30万页	10	10	
			质量指标	扫描卷宗合格率	100%	100%	10	10
		档案扫描达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	档案扫描完成期限	≤5个月	5个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	当事人查阅卷宗效率	100%	100%	5	5	
			档案利用率	≥90%	90%	5	5	
			档案保存完好率	100%	100%	5	5	
			节约纸张率	≥95%	95%	5	5	
	可持续发展影响指标	健全无纸化办公管理制度	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅卷宗人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			法院干警满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.79						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		法院维护经费						
主管部门		济南市历下区人民法院		实施单位	济南市历下区人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.04	463.37	299.89	10	64.72%	6.47	
	其中：当年财政拨款	31.04	463.37	299.89				
	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				
		本院办公楼共20层，66米，已使用27年存在重大安全隐患，为保障干警及当事人的安全需进行外墙修缮，计划维护项目2个，外墙改造施工20层，法庭办公楼改造面积500㎡，及时完成施工，有效改善办公安全条件，工作人员满意度为95%以上。		完成维护项目2个，外墙改造施工20层，法庭办公楼改造面积500㎡，及时完成施工，有效改善办公安全条件，保障干警及当事人的安全，工作人员满意度为95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤463.37	299.89万元	5	5	
			办公楼外墙改造工程造价	432.33万元	290.26万元	2.5	2.5	
			消防改造工程尾款	31.04万元	9.63万元	2.5	0.78	调整原因：未支付质保金，未到合同约定支付时间。改进措施：按照合同约定的时间和时支付质保金
	产出指标	数量指标	维护项目个数	2个	2个	8	8	
			外墙改造施工楼层数	20层	20层	8	8	
			法庭办公楼改造面积	500平方米	500平方米	8	8	
		质量指标	项目工程完成及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目工程完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全满意度	提升	提升	6	6	
			改善办公楼安全条件	改善	改善	6	6	
		可持续发展影响指标	安全事故发生次数	0次	0次	6	6	
			配套设施的完备性	完备	完备	6	6	
			保障法院业务顺利开展	保障	保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.75						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度办案业务经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

济南市历下区人民法院（以下简称“历下区法院”）属于基层人民法院，是国家的审判机关，最主要的职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件等。法院新收、审理的案件数量在持续攀升，面临着案多人少、办案办公经费不足等问题。为保障历下区法院更好地依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，提高办案办公效率，需聘用司法辅助、书记员等人员，为此历下区法院申请设立了办案业务经费资金项目。办案业务经费项目内容涉及临聘人员工资报酬等内容。通过办案业务经费项目的实施，弥补历下区法院办案业务费用的不足，稳定相关费用支出，为正常行使司法权力提供经费和物质保障，保障了法院办案办公所需，提升法院司法管理工作效率，从而更好地发挥历下区法院审判办案的职能。

#### 2. 项目内容

历下区办案业务经费项目主要为弥补法院办案业务费用的不足，为法院办案办公提供经费和物质保障，项目内容主要包括：聘请司法辅助、书记员、法警、档案员、司机、文秘等，补充法院审判办案人力的不足。通过该项目的实施，保障了历下区法院的办案、办公业务需求，保障了其正常运转。

#### 3. 组织实施

历下区法院每月将派遣人员工资、社保等一同拨付至劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放。

#### 4. 资金投入和使用情况

历下区法院参考以往年度的预算金额及细分的项目内容测算预算资金，2023 年办案业务经费项目预算资金 1343.8 万元。根据预算一体化系统，历下区办案业务经费项目到位资金 1343.8 万元，实际支出 1343.8 万元，预算执行率为 100%。

#### (二) 绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

通过支付临聘劳务费，保障法院办案业务费用的稳定支出，促进本院司法审判工作的正常开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，对维护社会稳定起到积极作用。

##### 2. 年度绩效目标

根据年度工作任务要求，梳理出办案业务经费项目 2023 年度绩效目标为：

(1) 产出方面：2023 年历下区法院审判案件计划收案数量=25000 件，执行案件收案数量=14000 件，审判案件结案数量=26000 件，执行案件结案数量=15000 件，审判案件结收比=104%，执行案件结收比=106%，案件调解及时、执行案件到位款及时，办案经费资金预算金额=1343.8 万元。

(2) 效益方面：通过办案业务经费的实施，提高法院司法办案效率，非税收入执收比=100%，审判案件结案率>95%，执行按揭结案率>95%，案件调解撤诉率>20%，结案增长率>25%，审理平均天数降低>25 天，发改率降低>3%，案件审理结果公开及时、增强社会稳定预期，维护社会公平正义。(3) 满意度方面：当事人满意度>95%，上访案件减少率>28%；

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对 2023 年历下区办案业务经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：2023 年历下区办案业务经费项目预算资金 1343.8 万元。

3. 评价范围：本次绩效评价的范围为 2023 年度办案业务经费项目支出所涉及的所有工作内容，涉及决策情况、过程情况、产出情况、效益情况四个方面。

### （二）绩效评价指标体系

#### 1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

#### 2. 评价指标体系

##### （1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

##### （2）评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	10	10	100
2. 过程	20	20	100
3. 产出	40	32	80
4. 效益	30	30	100
综合绩效	100	92	92

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

办案业务经费项目从保障办案业务经费的需要出发,实施内容涉及临聘人员工资等方面。通过办案业务经费项目的实施,历下区法院各项办案业务相关经费的正常开支能够得到保障,有利于充分发挥法院的审判职能,切实维护每个案件当事人的合理诉求及权益,提升人民群众的司法获得感,同时充实了办案人员力量,有利于合理调整各部门的员额法官、法官助理、书记员,实现“人案相适”,科学整合配置审判资源,提高司法办案效率,从而进一步深化司法体制改革。

#### （二）存在问题及原因分析

1. 预算编制的精确性有待进一步加强。项目预算编制精确性不足,如审判案件结案数量等内容未达到预期水平。

2. 对临聘人员工作的考核措施不完善。历下区法院对临聘人员考

核措施不全面，例如未对工作效率、工作能力等其他方面的考核。

## 五、有关建议

### （一） 建议提高预算编制的精确性

建议历下区法院在编制预算时加强对项目预算测算依据的充分论证，结合近三年来对审判办案费及各子项目的花费需求按照制定的工作计划，同时考虑法院业务量的增长等因素，合理测算资金需求额度，在保证法院各项工作高质量完成的前提下，本着厉行节约的原则，加强成本管控，提高预算编制的精确性。

### （二） 完善对临聘人员工作的考核措施

建议历下区法院在完善对临聘人员工作效率及工作能力的考核措施，尤其是司法辅助人员、书记员等。加强对临聘人员履职及业务能力的培训，提高临聘人员审判业务能力，稳定审判辅助队伍，进一步提升审判工作效率，以推动实现更高水平的公平正义。