

2023年度荣成市人民法院 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) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院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；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市人民法院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入荣成市人民法院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民法院本级
- 2、荣成市人民法院审判事务服务中心

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：荣成市人民法院

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	4,724.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,988.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	326.33
	9		九、卫生健康支出	40	143.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	265.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,724.36	本年支出合计	58	4,724.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,724.36	总计	62	4,724.36

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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,724.36	4,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,988.92	3,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,988.92	3,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,262.55	3,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	614.76	614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,724.36	4,335.37	388.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,988.92	3,599.94	388.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,988.92	3,599.94	388.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,262.55	3,115.45	147.10	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	614.76	372.88	241.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人民法院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,724.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,988.92	3,988.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.33	326.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.64	143.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.46	265.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,724.36	本年支出合计	59	4,724.36	4,724.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,724.36	总计	64	4,724.36	4,724.36	0.00	0.00

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

公开05表

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,724.36	4,335.37	388.98
204	公共安全支出	3,988.92	3,599.94	388.98
20405	法院	3,988.92	3,599.94	388.98
2040501	行政运行	3,262.55	3,115.45	147.10
2040550	事业运行	111.61	111.61	0.00
2040599	其他法院支出	614.76	372.88	241.88
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.27	320.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
210	卫生健康支出	143.64	143.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	0.00
2101101	行政单位医疗	136.09	136.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	265.46	265.46	0.00
22102	住房改革支出	265.46	265.46	0.00

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	265.46	265.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市人民法院

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

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

本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

公开09表

部门：荣成市人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.64	0.00	47.66	0.00	47.66	0.98	48.64	0.00	47.66	0.00	47.66	0.98

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4,724.36万元。与2022年相比，收、支总计各减少274.75万元，下降5.5%。主要是厉行节约，从严控制支出，项目支出减少。

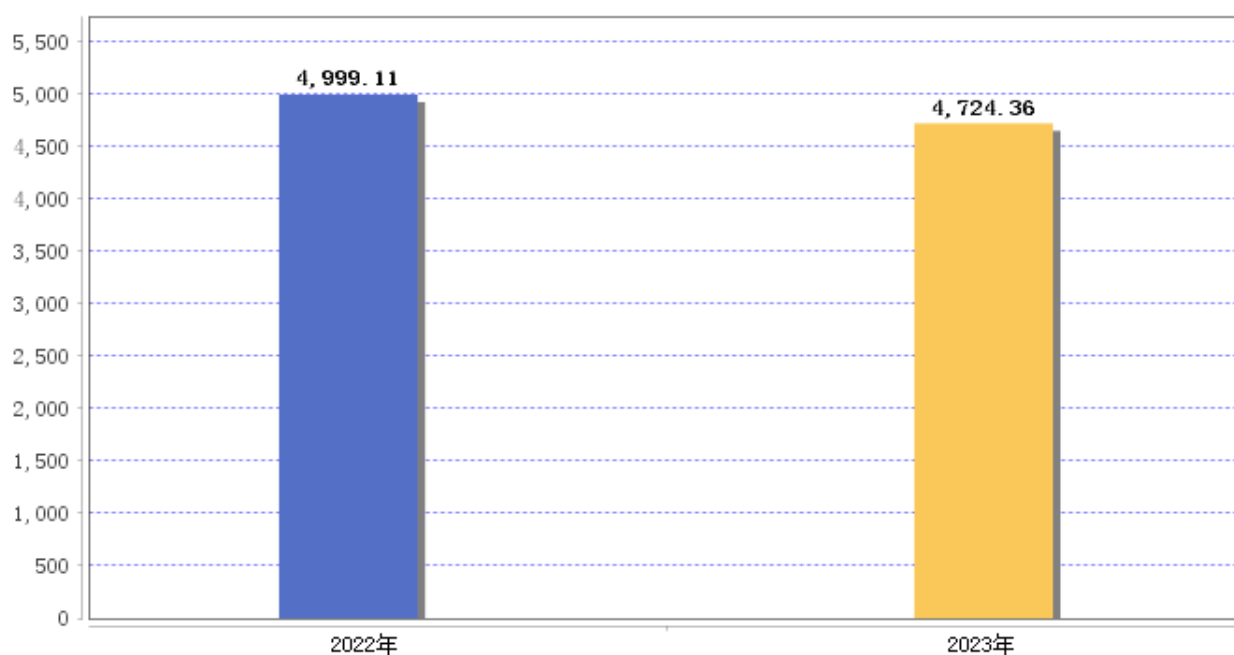
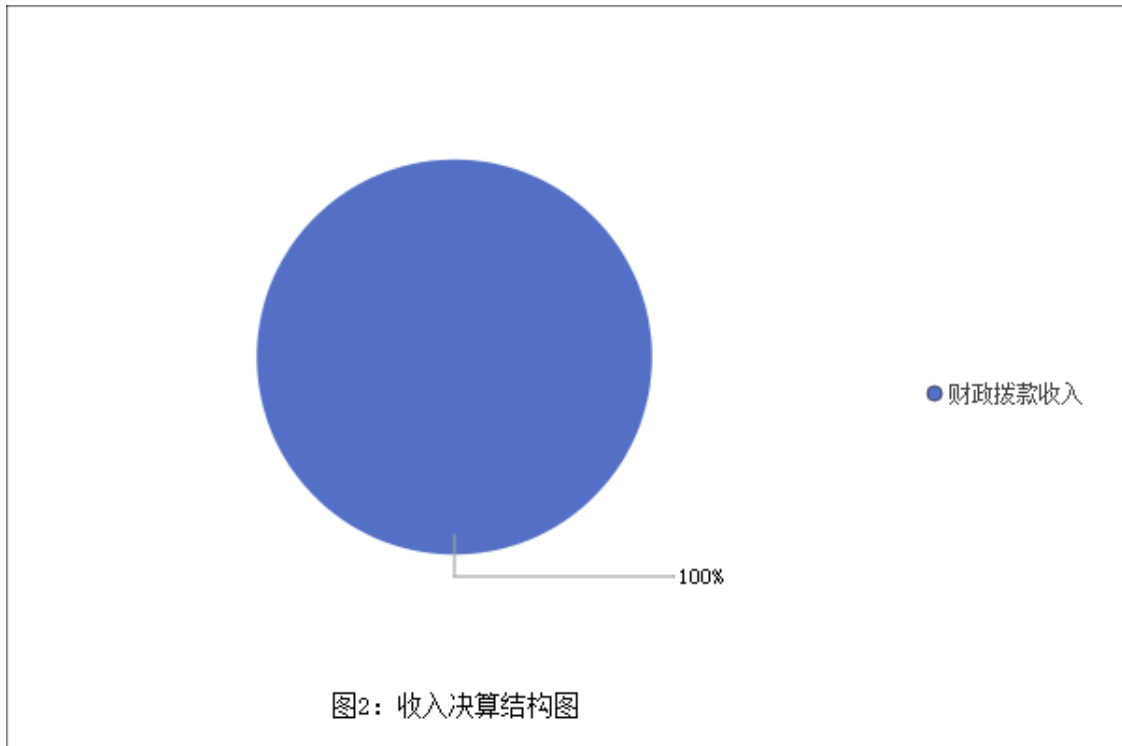


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,724.36万元，其中：财政拨款收入4,724.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,724.36万元。与2022年度相比，减少274.75万元，下降5.5%。主要是厉行节约，从严控制支出，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

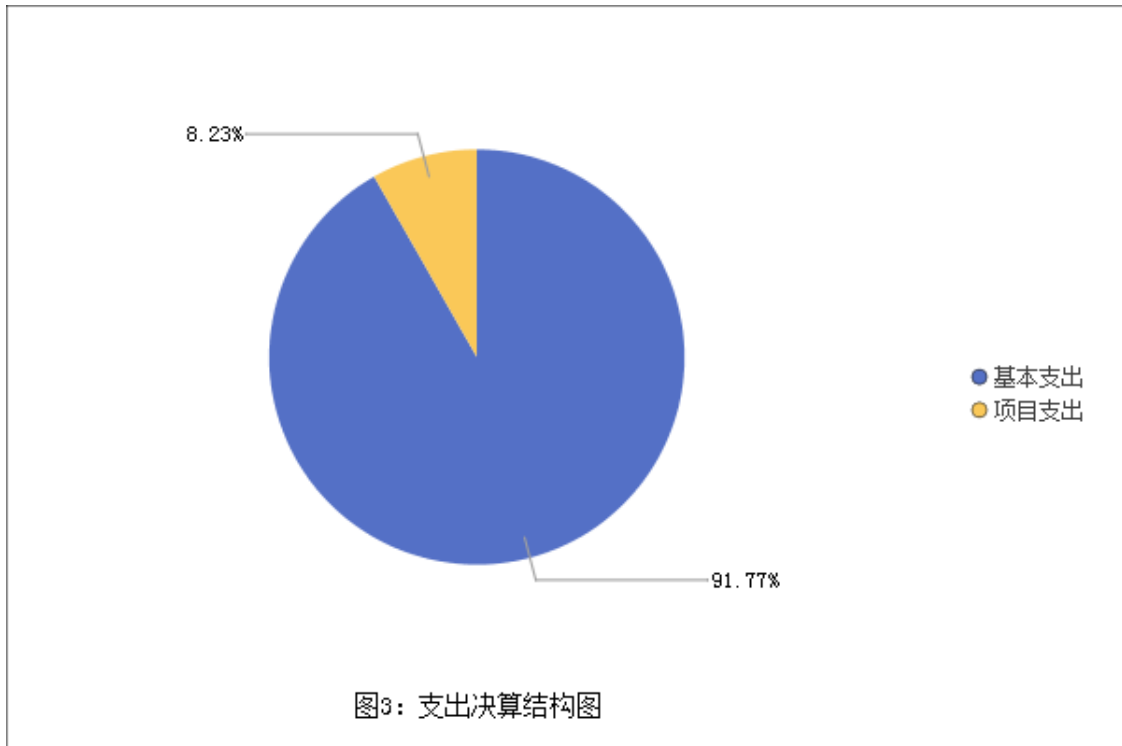
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入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

本年支出合计4,724.36万元，其中：基本支出4,335.37万元，占91.77%；项目支出388.98万元，占8.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,335.37万元。与2022年度相比，减少112.75万元，下降2.53%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制支出。

2、项目支出388.98万元。与2022年度相比，减少162.01万元，下降29.4%。主要是项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,724.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少274.75万元，下降5.5%。主要是项目经费支出减少。

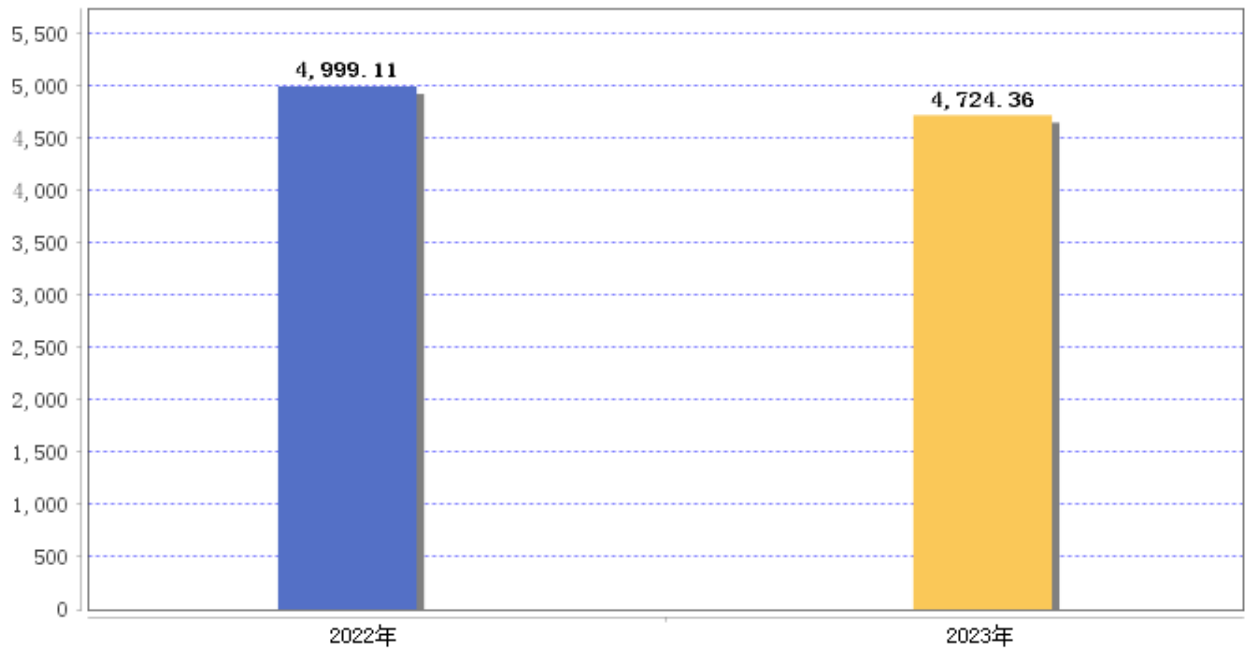


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,724.36万元，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274.75万元，下降5.5%。主要是项目经费支出减少。

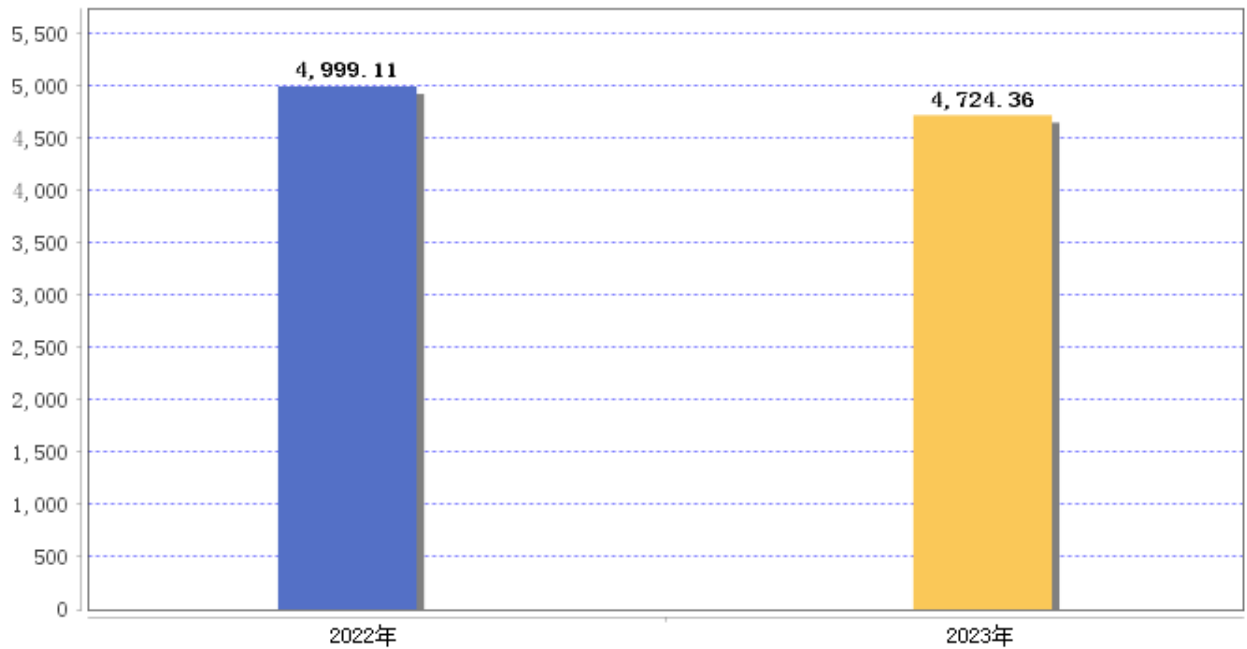
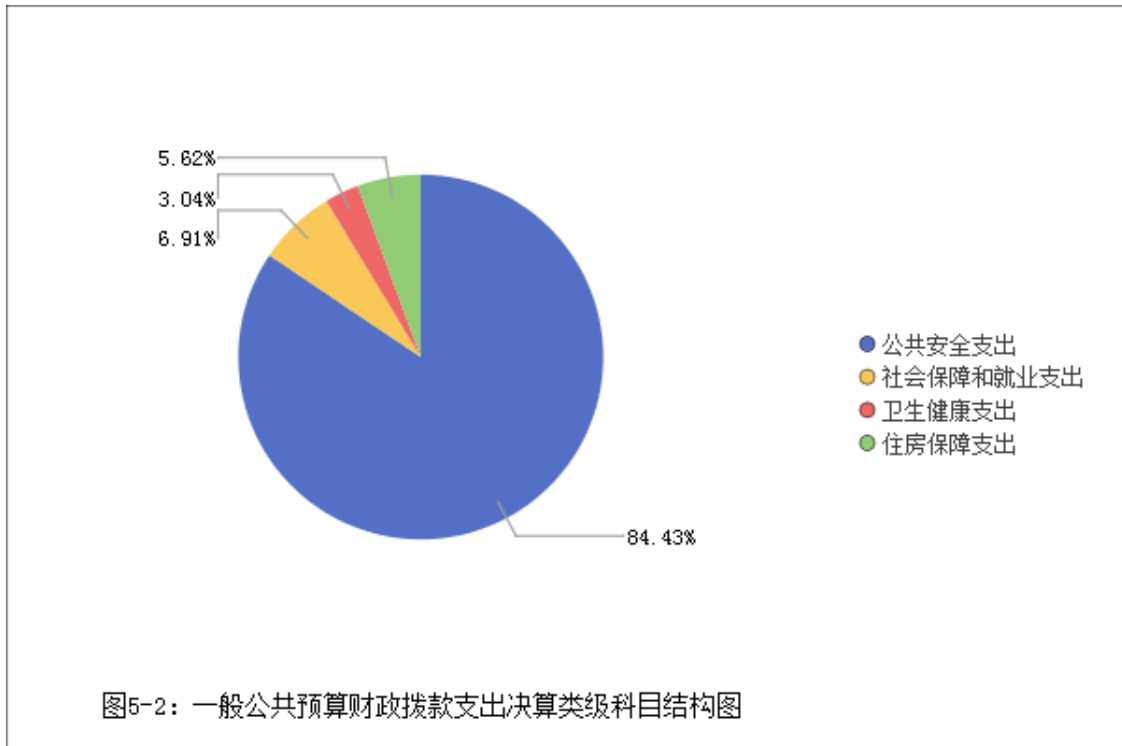


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,724.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,988.92万元，占84.43%；社会保障和就业支出（类）支出326.33万元，占6.91%；卫生健康支出（类）支出143.64万元，占3.04%；住房保障支出（类）支出265.46万元，占5.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,415.83万元，支出决算数为4,724.36万元，完成年初预算数的138.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照实际工作需求和相关规定，年中追加项目支出相关经费。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为2,591.61万元，支出决算数为3,262.55万元，完成年初预算的125.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际工作需求和相关规定，年中追加相应人员经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算数为101.2万元，支出决算数为111.61万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际工作需求和相关规定，后续追加相应人员经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为

0万元，支出决算数为614.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际工作需求和相关规定，追加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为285.42万元，支出决算数为277.39万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是有干警退休，按规定不再缴纳基本养老保险，相应人员经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年初未做相关预算，年中进行追加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.25万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是有干警退休，相应人员经费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为139.96万元，支出决算数为136.09万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是有干警退休，相应人员经费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.32万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是有干警离职，按规定不再缴纳医疗保险，相应人员经费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为35.68万元，支出决算数为1.48万元，完成年初预算的

4.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是院本级暂未发生公务员医疗补助经费支出，相应人员经费结余。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为249.42万元，支出决算数为265.46万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员晋级晋档等原因导致在职人员住房公积金支出增加。

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4,335.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,507.93万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费827.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、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”经费支出年初预算数为48.64万元，支出决算数为48.64万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为47.66万元，支出决算数为47.66万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市人民法院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出47.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，荣成市人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费年初预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费0.98万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务等公务活动，共计接待16批次、58人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出814.84万元，比年初预算数增加461.44万

元，增长130.57%，主要原因是按照实际需求和相关规定，后续追加聘用制人员经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额46.12万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额24.68万元，占政府采购支出总额的53.51%，其中：授予小微企业合同金额20.38万元，占政府采购支出总额的44.19%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车10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，荣成市人民法院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金261.21万元，占市级预算项目支出总额的100%。

组织对“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班费”“法院日常运行经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金261.21万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民法院2023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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班费”“法院日常运行经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班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99.93分。全年预算数为148.21万元，执行数为147.1万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：及时发放奖励性绩效考核奖137.13万元；每月按时发放法警加班费，全年共计9.97万元。有效提升了干警的工作积极性。

2. 法院日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为113万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实厉行节约的有关要求，较好地保障了机关的正常运行和审判、执行工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：由于客观原因导致项目编制较晚，执行率偏低。下一步改进措施：以后会严格艳照预算编制要求，及时、合理编制项目。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价报告。

(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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于行政单位除行政运行以外的各项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位按保险制度规定由单位缴纳的工伤保险等社会保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的医疗补助费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金，法警加班补贴	荣成市人民法院本级	99.93	优
2	法院日常运行经费	荣成市人民法院本级	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金，法警加班补贴		主管部门		荣成市人民法院			
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	148.21	148.21	147.1	10	99.25%	9.93		
	其中：当年财政拨款	148.21	148.21	147.1	-		-		
	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					
		用于保障本部门奖励性绩效考核奖、法警加班补贴的支出。		及时发放奖励性绩效考核奖 137.13 万元；每月按时发放法警加班费，全年共计 9.97 万元。有效提升了干警的工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励性绩效考核奖、法警加班补贴成本	≤148.21 万元	147.1 万元	10	10		
			法警加班补贴发放标准	≤710 元/人/月	692.68 元/人/月	10	10		
	产出指标		数量指标	绩效发放人数	≤105 人	104 人	10	10	
			质量指标	发放程序规范性	规范	规范	20	20	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标		社会效益指标	工作效率有效提升	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续影响指标	考核制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		99.93							

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院日常运行经费		主管部门	荣成市人民法院				
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	113	113	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	113	113	0	-		-		
	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					
	法院日常运行经费主要用于本年度通讯服务费、党建活动经费、差旅费、安检室改造等日常开支的补充，为审判执行工作提供充足的经费支持，保障工作的顺利进行。			贯彻落实厉行节约的有关要求，较好地保障了机关的正常运行和审判、执行工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10		
			日常运行经费支出数额	≤113 万元	0 万元	10	10		
	产出指标		数量指标	员额法官人均结案数	≥258 件	379 件	10	10	
			质量指标	一审服判息诉率	≥89%	91.63%	10	10	
			时效指标	经费保障及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标		社会效益指标	审批执行工作保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			可持续影响指标	提高日常运行保障水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		90							