

2023 年度
日照经济技术开发区人
民法院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办犯罪分子。

（三）审理各类一审民商事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

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

（六）受理公民、法人和其他组织的投诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

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

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

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

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责和管理其他司法行政工作。

（十四）办理上级机关交办的事项，承办其他应由开发区基层法院负责的工作。

二、机构设置

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

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,228.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,932.91
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	139.80
	9		九、卫生健康支出	40	65.97
	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	100.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,248.30	本年支出合计	58	2,239.20
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	6.13	年末结转和结余	60	15.23
	30			61	
总计	31	2,254.44	总计	62	2,254.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 248. 30	2, 228. 30					20. 00
204	公共安全支出	1, 942. 01	1, 922. 01					20. 00
20405	法院	1, 942. 01	1, 922. 01					20. 00
2040501	行政运行	1, 000. 35	1, 000. 35					
2040502	一般行政管理事务	348. 38	328. 38					20. 00
2040504	案件审判	204. 07	204. 07					
2040505	案件执行	170. 00	170. 00					
2040599	其他法院支出	219. 20	219. 20					
208	社会保障和就业支出	139. 80	139. 80					
20805	行政事业单位养老支出	138. 99	138. 99					
2080501	行政单位离退休	17. 46	17. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 02	81. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 51	40. 51					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	65.97	65.97					
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97					
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98					
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99					
221	住房保障支出	100.52	100.52					
22102	住房改革支出	100.52	100.52					
2210201	住房公积金	100.52	100.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 239. 20	1, 306. 65	932. 55			
204	公共安全支出	1, 932. 91	1, 000. 35	932. 55			
20405	法院	1, 932. 91	1, 000. 35	932. 55			
2040501	行政运行	1, 000. 35	1, 000. 35				
2040502	一般行政管理事务	339. 28		339. 28			
2040504	案件审判	204. 07		204. 07			
2040505	案件执行	170. 00		170. 00			
2040599	其他法院支出	219. 20		219. 20			
208	社会保障和就业支出	139. 80	139. 80				
20805	行政事业单位养老支出	138. 99	138. 99				
2080501	行政单位离退休	17. 46	17. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 02	81. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 51	40. 51				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	65.97	65.97				
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97				
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98				
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99				
221	住房保障支出	100.52	100.52				
22102	住房改革支出	100.52	100.52				
2210201	住房公积金	100.52	100.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,228.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,922.01	1,922.01		
	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	139.80	139.80		
	9		九、卫生健康支出	41	65.97	65.97		
	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	100.52	100.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,228.30	本年支出合计	59	2,228.30	2,228.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,228.30	总计	64	2,228.30	2,228.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 228. 30	1, 306. 65	921. 65
204	公共安全支出	1, 922. 01	1, 000. 35	921. 65
20405	法院	1, 922. 01	1, 000. 35	921. 65
2040501	行政运行	1, 000. 35	1, 000. 35	
2040502	一般行政管理事务	328. 38		328. 38
2040504	案件审判	204. 07		204. 07
2040505	案件执行	170. 00		170. 00
2040599	其他法院支出	219. 20		219. 20
208	社会保障和就业支出	139. 80	139. 80	
20805	行政事业单位养老支出	138. 99	138. 99	
2080501	行政单位离退休	17. 46	17. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 02	81. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 51	40. 51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	65.97	65.97	
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99	
221	住房保障支出	100.52	100.52	
22102	住房改革支出	100.52	100.52	
2210201	住房公积金	100.52	100.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,161.33	302	商品和服务支出	127.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.69	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.23	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.30	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		30205	水费	1.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	30206	电费	9.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.46	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	16.35	30217	公务接待费	0.06	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	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.88	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	19.22	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	20.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.87	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	3.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,178.79	公用经费合计					127.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：日照经济技术开发区人民法院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.01		45.95	24.98	20.97	0.06	46.01		45.95	24.98	20.97	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,254.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 206.61 万元，增长 10.09%。主要是有新进人员，人员经费较上年增加，项目经费较上年有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

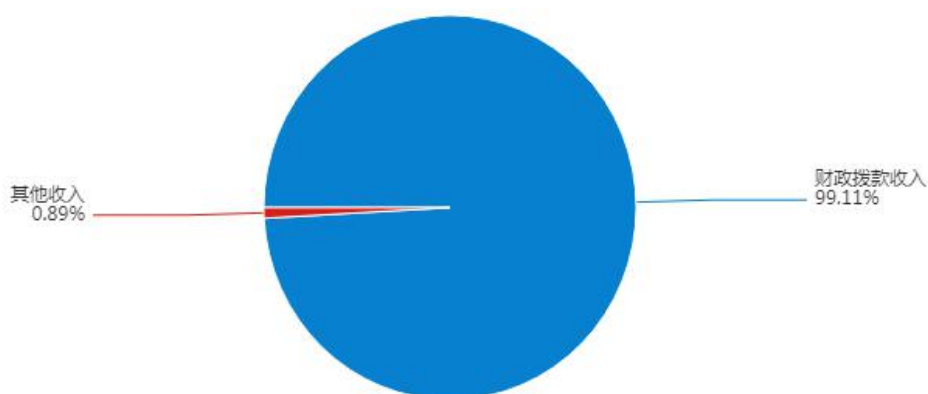


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,248.3 万元，其中：财政拨款收入 2,228.3 万元，占 99.11%；其他收入 20 万元，占 0.89%。

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 2,228.3 万元。与 2022 年度相比，增加 241.8 万元，增长 12.17%。主要是有新进人员，人员经费较上年增加，项目经费较上年有所增加。

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。

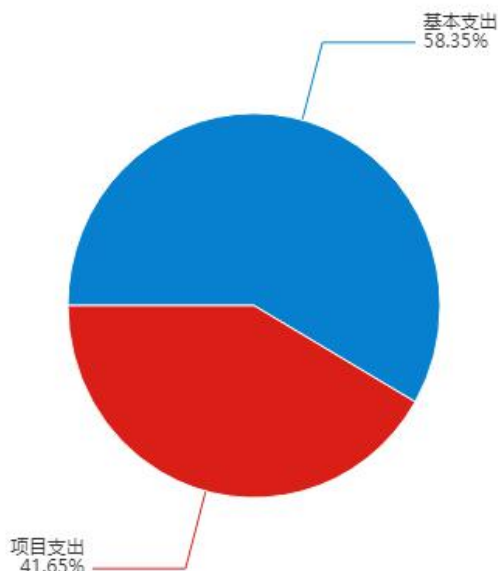
6、其他收入 20 万元。与 2022 年度相比，减少 41.33 万元，下降 67.39%。主要是压减部分支出，来自于开发区财政局的财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,239.2 万元，其中：基本支出 1,306.65 万元，占 58.35%；项目支出 932.55 万元，占 41.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,306.65 万元。与 2022 年度相比，增加 75.57 万元，增长 6.14%。主要是有新进人员，人员经费较上年增加。

2、项目支出 932.55 万元。与 2022 年度相比，增加 121.93 万元，增长 15.04%。主要是有新增项目，项目经费预算较上年有所增加。

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2,228.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.8万元，增长12.17%。主要是有新进人员，人员经费较上年增加；有新增项目，项目经费预算较上年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

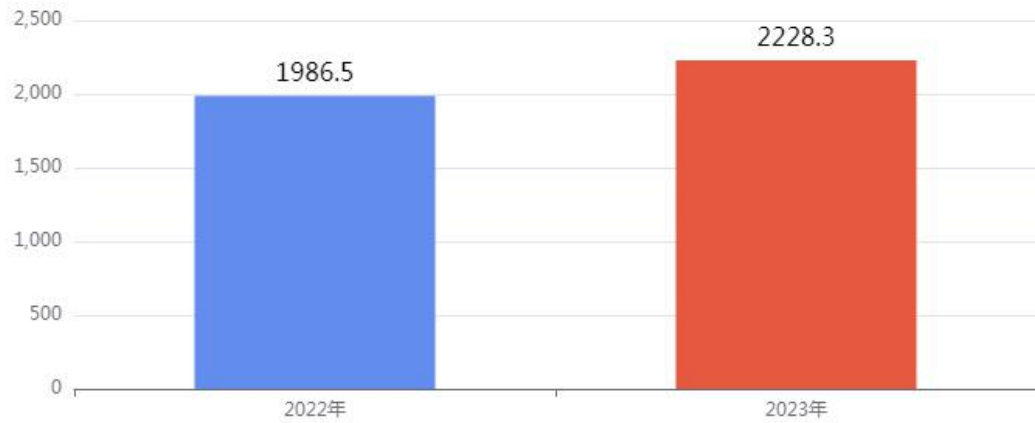


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,228.3万元，占本年支出合计的99.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.8万元，增长12.17%。主要是有新进人员，人员经费较上年增加；有新增项目，项目经费预算较上年有所增加。

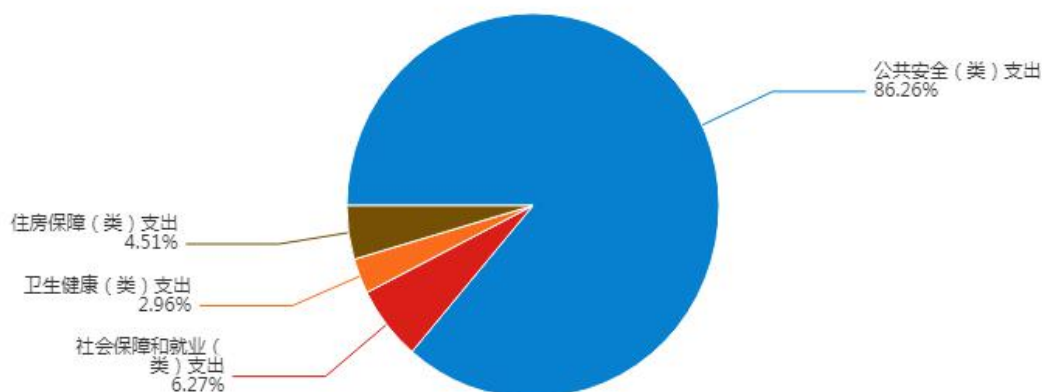
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,228.3 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,922.01 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 139.8 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 65.97 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 100.52 万元，占 4.51%。

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 1,916.61 万元，支出决算为 2,228.3 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增的项目支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 906.35 万元，支出决算为 1,000.35 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新进人员，工资总额增加导致人员经费增加。

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 295.77 万元，支出决算为 328.38 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增的项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 204.07 万元，完成年初预算的 253.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）的聘用人员经费 65 万调剂至该项；另有本年新增的案件审判相关项目支出导致决算数大于预算数。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 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有新增的案件执行项目支出。

5、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 219.2 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项经费为聘用人员经费，实际执行过程中部分人员经费 65 万元调剂至公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）实际执行度 100%。

6、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 9.84 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 177.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增离退休人员。

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165.04万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的49.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员基本养老保险基数小于离职人员。

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51.74万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员职业年金基数小于离职人员。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员社保基数小于离职人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.99万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的80.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员行政单位医疗基数小于离职人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为29.71万元，支出决算为23.99

万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员公务员医疗补助基数小于离职人员。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.99 万元，支出决算为 100.52 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员离职，新进人员公积金基数小于离职人员。

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 1,306.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,178.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 127.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为46.01万元，支出决算为46.01万元，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45.95万元，支出决算为45.95万元，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24.98万元，2023年日照经济技术开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费20.97万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费、过路过桥费、年检费等支出等支出。截至2023年12月31日，日照经济技术开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.06万元，支出决算为0.06

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 0.06 万元，主要用于市外单位来访我院公务接待支出，共计接待 1 批次、7 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 127.86 万元，比年初预算数减少 7.62 万元，下降 5.62%，主要原因是本单位厉行节约，压减相关公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 101.39 万元，其中：政府采购货物支出 82.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.57 万元。授予中小企业合同金额 91.02 万元，占政府采购支出总额的 89.77%，其中：授予小微企业合同金额 64.93 万元，占政府采购支出总额的 64.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.48%，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，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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）5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 656.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办案装备、信息化经费审判楼运维经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 372.26 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照经济技术开发区人民法院 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，各预算项目能够严格按照项目资金管理规定和年初制定的目标计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，加强了法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷，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，提高了人民群众司法满意度。但也存在个别项目预算执行率偏低、绩效监控工作缺少有效

抓手、绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提升等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聘用人员经费和办案装备、信息化经费审判楼运维经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、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：项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，加强了法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷，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，提高了人民群众司法满意度。

2、办案装备、信息化经费审判楼运维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 96 分。全年预算数为 372.26 万元，执行数为 372.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务保障司法办案，促进司法公平公正；加强了队伍建设，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。发现的主要问题及原因：部分项目资金执行过程中未按照预期执行进度，其原因在于部门对项目的紧迫性认识不

足。下一步改进措施：加强项目管理，使资金使用质效达到最优。

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）重点绩效评价结果。

办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映人民法院保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、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）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。

二十一、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、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	聘用人员经费	日照经济技术开发区人民法院	98	优
2	办案装备、信息化经费审判楼运维经费	日照经济技术开发区人民法院	96	优
3				
4				
5				
...				

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		日照经济技术开发区人民法院聘用人员经费						
主管部门		山东省日照市中级人民法院			项目实施单位	日照经济技术开发区人民法院		
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	284.20	284.20	284.20	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	284.20	284.20	284.20			
		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			
		目标1、坚定司法为民，保障人民合法权益。 目标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、完成全年审判工作，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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤284.2万元	284.2万元	10.00	10.00	
			预算资金到位质效	资金到位率	=100%	10.00	10.00	
		社会成本指标	维护社会安定稳定	显著优化	显著优化	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	法院审理案件数量	≥3000件	3562件	10.00	10.00	
			聘用人员数量	≤49人	49人	5.00	5.00	
		质量指标	法院结案率	≥94%	94%	10.00	10.00	
		时效指标	平均办案周期	≤53天	54	10.00	8.00	原因：部分案件存在复杂性，案多人少，办案周期与预期数有所差距，改进措施:提升办案效能
		经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化	显著优化	10.00	10.00	

年度	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
	效益指标	可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护	有效维护	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
总分			98					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		日照经济技术开发区人民法院办案装备、信息化经费审判楼运维经费						
主管部门		山东省日照市中级人民法院			项目实施单位	日照经济技术开发区人民法院		
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	372.26	372.26	372.26	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	372.26	372.26	372.26			
		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			
		目标1、保障审判楼运维，提升法院信息化水平。 目标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、审判楼运维基本支出工作完成程度较好，服务保障了司法办案，促进了司法公平公正。 2、加强了法院工作队伍建设，提升了法院信息化水平，保障了群众合法权益。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用量	≤372.26万元	372.26万元	10.00	10.00	
			预算资金到位质效	资金到位率	=100%	10.00	10.00	
		社会成本指标	维护社会安定稳定	显著优化	显著优化	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥16次	18次	5.00	5.00	
			陪审案件数量	≥500件	486件	10.00	8.00	原因：部分需要陪审的案件数量比预期减少。 改进措施：进一步提高预算精确度。
			案件调解率	≥90%	92%	5.00	5.00	
		质量指标	法院结案率	≥94%	94%	10.00	10.00	
		时效指标	平均办案周期	≤53天	54	10.00	8.00	原因：部分案件存在复杂性，案多人少，办案周期与预期数有所差距。 改进措施：提升办案效能

年度	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
	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化	显著优化	5.00	5.00	
		可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	维护社会安定稳定	有效维护	有效维护	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
	总分			96				

日照经济技术开发区人民法院 2023年度办案装备、信息化经费审判楼运维 经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了提高法院工作现代化、信息化程度，办案装备及信息化建设等经费项目支出是为法院办公提供必要的设备、技术、人员保障，提高办案能力、办案水平，提高工作效率，为来我院诉讼群众提供更为便捷的服务，同时为维护审判大楼的正常运转，需要定期对审判楼进行维修维护，为干警提供良好的办公环境。该项目主要用于审判、执行案件以及日常运行维修维护等支出，项目预算金额 372.26 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 372.26 万元，没有结余。

2. 项目主要内容

2023年度市财政安排我院办案装备、信息化经费审判楼运维经费共计372.26万元，用于我院办案装备更新改造、信息化系统的提升，以及审判、执行案件办案支出和日常运行维修维护等支出。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由本院党组组织实施牵头。由综合办公室汇同各部门编制预算计划，确保资金的合理配置和使用，市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。项目实施过程中严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，以服务审判执行业务为中心加强资金使用质效。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，我院本项目安排预算资金 372.26 万元。

截至 2023 年底，该项目实际支出金额 372.26 万元，主要用于审判执行业务经费、审判楼运转经费等关键领域，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。为法院审判执行工作提供充足的经费支持，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，提高人民群众司法满意度。

2. 年度目标。审判楼运维基本支出工作完成程度较好，服务保障司法办案，促进司法公平公正。加强法院工作队伍建设，提升法院信息化水平，保障群众合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作集中在本院。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目的绩效评价总得分为 96 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	14	93.33%
过 程	25	23	92.00%
产 出	40	39	97.50%
效 益	20	20	100.00%
合 计	100	96	96.00%

（二）指标分析

1. 决策。总分 15 分，实际得分 14 分，得分率为 93.33%。项目立项与年初目标相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：绩效目标设定方面。项目设定的绩效目标与实际预算资金之间存在不匹配现象，特别是在具体的业务评价指标缺乏更加立体的评价体系。

2. 过程。总分 25 分，实际得分 23 分，得分率为 92.00%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资

金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。

扣分原因主要为：采购与资产管理方面。在采购过程中，个别合同缺少法人代表签字，固定资产入账的及时性不足。

3. 产出。总分40分，实际得分39分，得分率为97.5%。总体项目实施效果较好，有力地保障了审判执行业务开展，促进了社会公平正义，优化了营商环境。

扣分原因主要为：个别评价项目未达到年初设定的绩效指标，有进步空间。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。该项目有力地保障了司法活动，提升了我院信息化水平，助力审判执行业务更好地开展。

四、项目实施成效

办案装备、信息化经费审判楼运维经费项目的实施项目效益显著，加强了法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷，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，提高了人民群众司法满意度。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算指标设置不够科学。缺乏科学化、立体化的评价指标。

出现上述问题的原因主要是预算指标管理水平较低。

（二）资产采购管理不够系统。一是合同签订不够规范。如个别政府采购合同缺少代表签字或者日期。二是询价程序执行不够到位。个别采购未执行询价程序，影响了成本的有效控制。三是报废流程的管控不足，且未能及时处理已到期的资产报废工作。

出现上述问题的原因主要是：评估和管理体系不足，资产管理不严。

六、相关建议

为了确保该项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善制度体系。各项目单位需根据各自特点，制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化，提高资金使用的合规性。

（二）强化资产管理。一是确立采购标准流程。完善资产管理办法，确立采购流程的标准化步骤，包括需求确认、市场询价、综合评估和严格验收。对于重大采购决策，应通过集体讨论和会议决策，增强决策的透明度和合理性。二是细化资产管理。建立详尽的资产清单，实行固定资产和专用设备的分类管理。通过定期进行资产盘点和维护记录，确保资产的有效利用和妥善保养。

（三）加强绩效管理。一是设定合理目标，综合办牵头各部门协同，共同确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。二是适时开展绩效业务培训，提高各部门对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。