

2023年度

青岛市黄岛区人民法院（本级）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**

## **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

青岛市黄岛区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政，以及有关知识产权案件和涉外、涉港澳台民商事第一审案件。

（二）依法审理由上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

（十二）负责本院的纪检监察工作。

(十三) 结合审判工作实际，参与社会管理综合治理工作。

(十四) 完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，黄岛区人民法院部门决算包括：黄岛区人民法院本级决算。

### (一) 综合办公室

主要职责：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责对外接待工作；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经费。

### (二) 政治部

主要职责：负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级和法警警衔评定与晋升工作；负责教育培训工作，制订并实施法官培训规划；负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整；负责老干部工作；负责法官协会日常管理与协调工作。

### (三) 立案庭

主要职责：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；依法审理刑事、民事、行政等再审案件；审理检察机关的抗诉案件；负责诉前调解、诉前保全、案

件速裁工作；负责诉调对接等工作。

#### （四）刑事审判庭

主要职责：依法审理由本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件。

#### （五）民事审判一庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审房地产、建设工程施工合同、财产权属及相关合同等纠纷案件；审理涉及大气、水、土壤等自然资源污染侵权纠纷案件，涉及地质矿产资源保护、开发有关权属争议纠纷案件，涉及森林、内河、湖泊、滩涂、湿地等自然资源环境保护、开发、利用等环境资源纠纷案件。指导人民法庭民事审判工作。

#### （六）民事审判二庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审法人与法人、法人与其他组织之间除涉及不动产外的商事合同纠纷案件、与公司、企业有关的纠纷、合伙企业纠纷等案件。

#### （七）民事审判三庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审技术出口合同纠纷、发现权纠纷、发明权纠纷等知识产权案件；依法审判由本院管辖的第一审涉外案件、金融保险案件、企业破产等案件。

#### （八）民事审判四庭

主要职责：依法审判由本院管辖的第一审劳动争议、人事争议、离退休人员返聘纠纷案件；劳动争议、人事争议仲裁程序中的财产保全、证据保全案件；机动车交通事故责任纠纷案件、因机动车交通事故造成人身损害的运输合同纠纷案件；各类物业服

务合同纠纷等案件。

#### （九）行政审判庭（综合审判庭）

主要职责：依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜。

#### （十）执行局

主要职责：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作等。

#### （十一）审判管理办公室（研究室）

主要职责：办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责新媒体工作、宣传报道、刊物编辑工作；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责司法统计与分析等。

#### （十二）司法警察大队

主要职责：负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作；负责维护院机关的秩序及安全保卫等工作。

## 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：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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	2,267.00	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	10,941.34
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	10,337.00	八、社会保障和就业支出	39	800.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	251.28
	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	610.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,604.00	<b>本年支出合计</b>	58	12,604.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,604.00	<b>总计</b>	62	12,604.00

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。

3. 因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,604.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.00
204	公共安全支出	10,941.34	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.34
20405	法院	10,941.34	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.34
2040501	行政运行	8,731.92	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.34
2040502	一般行政管理事务	2,209.42	2,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.69
20805	行政事业单位养老支出	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.87
212	城乡社区支出	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.28
2120803	城市建设支出	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.28
221	住房保障支出	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.68
22102	住房改革支出	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.68
2210201	住房公积金	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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	12,604.00	10,484.43	2,119.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,941.34	9,073.06	1,868.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10,941.34	9,073.06	1,868.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,731.92	8,674.34	57.58	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,209.42	398.72	1,810.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.69	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.69	800.69	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	571.82	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.68	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.68	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.68	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  
因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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	2,267.00	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	2,267.00	2,267.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,267.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2,267.00	<b>总计</b>	64	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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	2,267.00	398.72	1,868.28
204	公共安全支出	2,267.00	398.72	1,868.28
20405	法院	2,267.00	398.72	1,868.28
2040501	行政运行	57.58	0.00	57.58
2040502	一般行政管理事务	2,209.42	398.72	1,810.70
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.00	302	商品和服务支出	298.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	90.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		94.94	<b>公用经费合计</b>					303.78

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。  
因部分资金涉密，按照规定扣除，不予公开。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 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

公开08表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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

公开09表

单位：青岛市黄岛区人民法院（本级）

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
94.00	0.00	90.00	0.00	90.00	4.00	65.45	0.00	64.37	0.00	64.37	1.08

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”经费年初预算数；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。

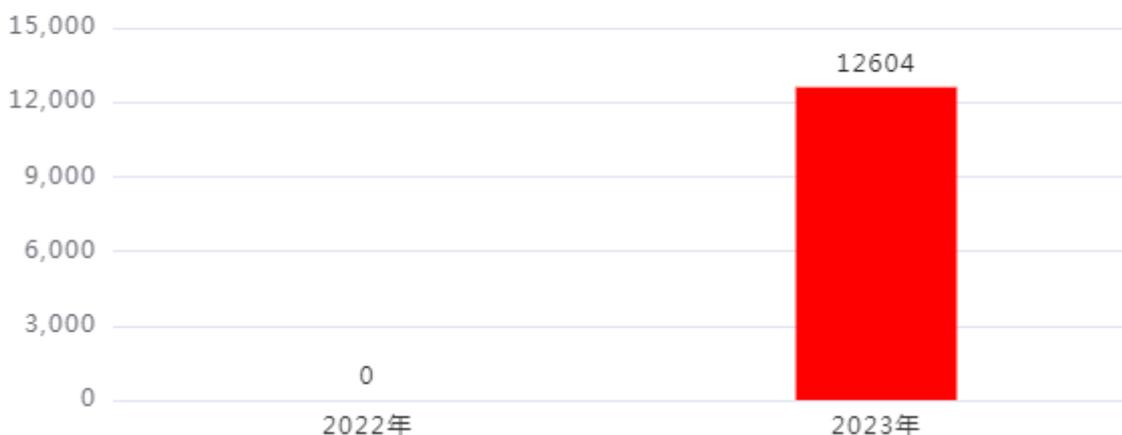
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计12,604万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：黄岛区人民法院2023年系财务统管第一年，此前一直在区级进行公开，因此无可对比数据。

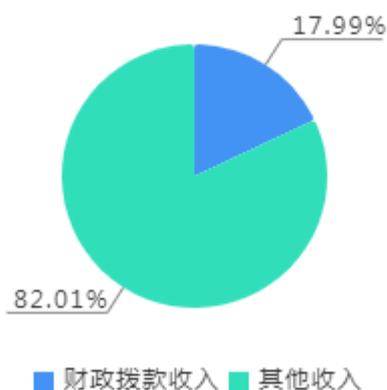
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计12,604万元，其中：财政拨款收入2,267万元，占17.99%；其他收入10,337万元，占82.01%。

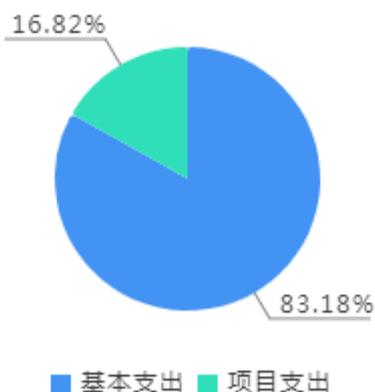
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计12,604万元，其中：基本支出10,484.43万元，占83.18%；项目支出2,119.56万元，占16.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

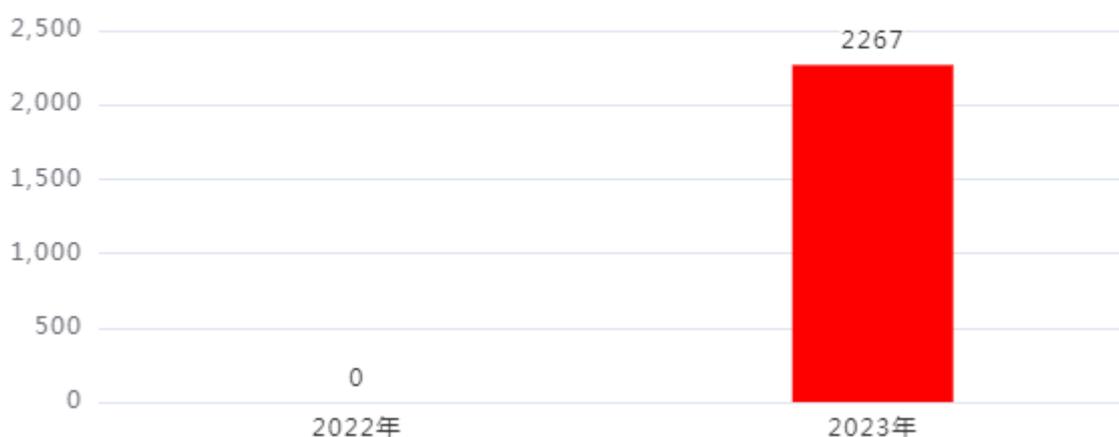
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,267万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：黄岛区人民法院2023年系财务统管第一年，此前一直在区级进行公开，因此无可对比数据。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

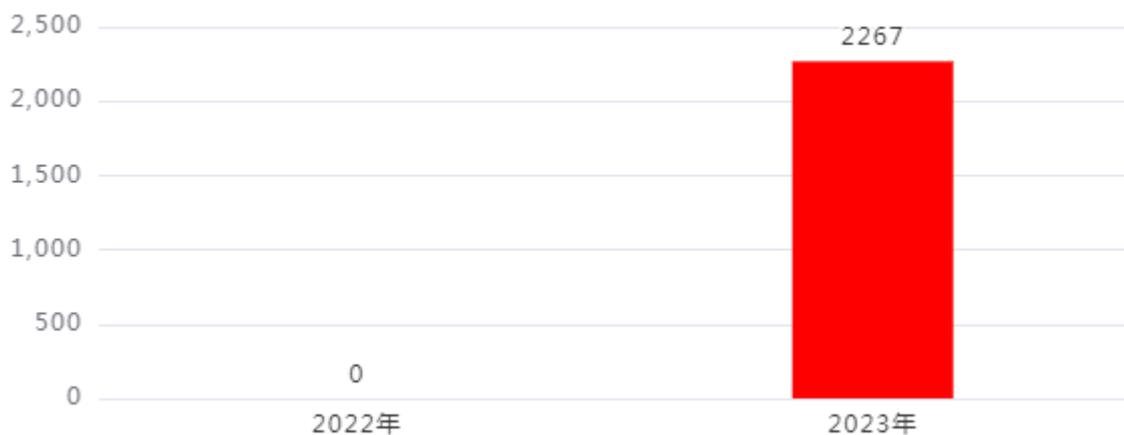


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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2,267万元，占本年支出合计的17.99%。与上年不可比，不可比的主要原因是：黄岛区人民法院2023年系财务统管第一年，此前一直在区级进行公开，因此无可对比数据。

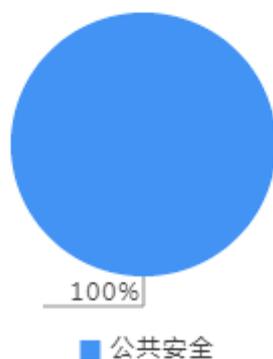
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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2,267万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,267万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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2,693万元，支出决算为2,267万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为57.58万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100%。

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2209.42万元，支出决算为2,209.42万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算398.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费94.94万元，主要包括：伙食补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.78万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为94万元，支出决算为65.45万元，比年初预算减少28.55万元，完成年初预算

的69.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费，节约开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为90万元，支出决算为64.37万元，比年初预算减少25.63万元，完成年初预算的71.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费，节约开支。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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64.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.08万元，比年初预算减少2.92万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，减少不必要的公务接待。

其中：国内接待费支出1.08万元，主要用于各级机关部门接待，共计接待31批次、187人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出303.78万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：黄岛区人民法院2023年系财务统管第一年，此前一直在区级进行公开，因此无可对比数据。

## （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额939.98万元，其中：政府采购货物支出155.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出784.32万元。授予中小企业合同金额900.54万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额471.93万元，占政府采购支出总额的50.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.69%，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99.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆36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25辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

# 十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1868.28万元，占单位预算项目支出总额的88.14%。涉密项目按照相关要求不予公开。

组织对“基层法院专项业务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1442.28万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

黄岛区人民法院2023年度市级预算项目绩效自评的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，项目取得了一定成效，项目有序开展，执行和完成情况较好，维护正常的办公和机构运行，有效保障审批执行工作，高效完成了审判职责。涉密项目按照相关要求不予公开。

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（不含涉密资金），以及“基层法院诉讼费统筹专项资金”“基层法院专项业务费”2个项目的绩效自评表。

1. 基层法院诉讼费统筹专项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100分。全年预算数为1442.28万元，执行数为1442.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三级指标反映的设备采购成本、受理案件数、结案数，执行完毕率、一审裁判被改判发回重审率、平均结案时间、一审服判息诉率、装备使用人员满意度指标均完成。发现的主要问题及原因：部分指标偏离度较大，主要原因是本年度案件数量变动较大及指标值设定不合理。下一步改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。

2. 基层法院专项业务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426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三级指标反映的设备采购成本、受理案件数、结案数，执行完毕率、一审裁判被改判发回重审率、平均结案时间、一审服判息诉率、装备使用人员满意度指标均完成。发现的主要问题及原因：部分指标偏离度较大，主要原因是本年度案件数量变动较大及指标值设

定不合理。下一步改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。

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

“基层法院专项业务费项目绩效”项目，绩效评价得分为“100”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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）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。

## 第五部分

### 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		基层法院诉讼费统筹专项资金			主管部门		青岛市黄岛区人民法院				
项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			联系电话		86975156				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	426	426	426	10	1	10				
	其中：当年财政拨款	426	426	426	-		-				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金				-		-				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		通过保障基层法院办案（业务），业务装备和“两庭”建设及维修补助资金，达到增强基层法院公共服务能力和履职能力，提高审判质效的效果。			总体目标完成情况良好，办案质量和效率明显提高。						
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 (10分)	经济成本指标	扫描仪采购单价	≤5500元	3700元	10	10	偏离超30%，原因：指标值设置偏高。扫描仪2023年资产配置标准上限≤5500元，采用竞争性谈判采购方式，最终成交价3700元。 改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。			
			数量指标	依法受理案件数量	≥40000件	55215	8	8	正偏离超30%，原因：一是公众法律意识增强，立案数量增加；二是指标值设置偏低。 改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。		
	产出指标 (40分)	数量指标	结案数量	≥39000件	51569	8	8	正偏离超30%，原因：一是公众法律意识增强，立案数量增加，结案数量相应增加；二是指标值设置偏低。 改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。			
			质量指标	执行完毕率	≥20%	21.99%	8	8			
			质量指标	一审裁判被改判发回重审率	≤5%	2.07%	8	8	偏离超30%，原因：第一年使用该指标值，无参考，指标值设置偏低。 改进措施：加强绩效管理意识，科学合理设置绩效指标。		
			时效指标	平均结案时间	<81天	60.86天	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	一审服判息诉率	≥82%	89.56%	30	30				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>小计</b>						90	90				
<b>总分</b>		<b>100</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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称		基层法院专项业务费			主管部门		青岛市黄岛区人民法院			
项目实施单位		青岛市黄岛区人民法院			联系电话		86975156			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	1442.28	1442.28	1442.28	10	1	10			
	其中: 当年财政拨款	1442.28	1442.28	1442.28	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过弥补基层法院公用经费, 保障办案业务支出, 实现增强基层法院基本公共服务能力和履职能力, 提高办案质量和效率的效果。			总体目标完成情况良好, 办案质量和效率明显提高。					
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 (10分)	经济成本指标	每页卷宗扫描成本	≤0.3元	0.285元	10	10			
			数量指标	依法受理案件数量	≥40000件	55215	8	8	正偏离超30%, 原因: 一是公众法律意识增强, 立案数量增加; 二是指标值设置偏低。 改进措施: 加强绩效管理意识, 科学合理设置绩效指标。	
	产出指标 (40分)	数量指标	结案数量	≥39000件	51569	8	8	正偏离超30%, 原因: 一是公众法律意识增强, 立案数量增加, 结案数量相应增加; 二是指标值设置偏低。 改进措施: 加强绩效管理意识, 科学合理设置绩效指标。		
			质量指标	执行完毕率	≥20%	21.99%	8	8		
			质量指标	一审裁判被改判发回重审率	≤5%	2.07%	8	8	偏离超30%, 原因: 第一年使用该指标值, 无参考, 指标值设置偏低。 改进措施: 加强绩效管理意识, 科学合理设置绩效指标。	
			时效指标	平均结案时间	<81天	60.86天	8	8		
	效益	社会效益指标	一审服判息诉率	≥82%	89.56%	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法官对卷宗扫描服务满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>小计</b>						90	90			
<b>总分</b>						<b>100</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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。  
 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。

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区人民法院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市黄岛区人民法院	其他运转类	基层法院专项业务费	基层法院专项业务费	1442.28	1442.28	1442.28	100	优	部分指标虽完成指标值，但偏离度 $\geq 30\%$ ，指标值设置不合理，指标设置科学性合理性有待于进一步提高			加强绩效管理意识和学习，科学合理设置绩效指标
2	青岛市黄岛区人民法院	其他运转类	基层法院诉讼费统筹专项资金	基层法院诉讼费统筹专项资金	426	426	426	100	优	部分指标虽完成指标值，但偏离度 $\geq 30\%$ ，指标值设置不合理，指标设置科学性合理性有待于进一步提高			加强绩效管理意识和学习，科学合理设置绩效指标

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

附件 8

## 2023 年度基层法院诉讼费统筹专项资金 项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛市黄岛区人民法院

被评价单位：青岛市黄岛区人民法院

2024 年 3 月

# 2023 年度基层法院诉讼费统筹专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为保障法院审判执行工作顺利进行，充分发挥审判职能作用，青岛市中级人民法院根据《人民法院组织法》《预算法》等法律及法院财务管理有关制度规定要求，设立基层法院诉讼费统筹专项资金项目。该项目为延续性项目，用以保障基层法院所需办案业务经费和业务装备经费开支，以及“两庭”建设及维修补助，为法院独立行使审判权提供经费保障，完善法院办案设备、信息化建设，有力推进人民法院事业高质量发展、实现社会公平正义。

2018 年，为加强市级统筹诉讼费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、山东省财政厅、山东省高级人民法院《山东省省级统筹诉讼费使用管理办法》、青岛市政府《关于加强市级财政专项资金绩效评估管理工作的通知》等有关规定，青岛市财政局和青岛市中级人民法院联合印发《青岛市市级统筹诉讼费使用管理办法》。

根据《青岛市市级统筹诉讼费使用管理办法》，基层法院统筹诉讼费用使用范围是：

#### 1. 市中级人民法院组织开展的全市法官培训支出

根据市法院年度法官培训计划，按照市法官培训学院实际培

训人数和相关培训标准核定；

## 2. “两庭”建设及维修补助

根据基层法院基础设施基本情况和上报的审判法庭、人民法院基本建设及维修计划，给予维修补助；

## 3. 业务装备维修补助

根据基层法院业务装备投入和使用情况，给予维修补助；

## 4. 办案补助

根据各地财力水平和法院审判执行任务特点，对贫困地区、经费保障水平低和办理大要案的法院给予办案补助；

5. 共建项目补助、对由市法院统一规划或实施的全市法院共建共享项目，给予补助；

## 6. 其他支出

对用于法院的其他必要支出，给予补助。

2023年9月为适应市以下法院检察院财物统一管理改革需要，提升基层法院经费保障水平，规范资金管理使用，青岛市财政局和青岛市中级人民法院联合印发《青岛市基层法院专项经费管理办法》。

根据《青岛市基层法院专项经费管理办法》，基层法院专项经费重点用于基层法院办案（业务）、业务装备和“两庭”建设及维修补助资金，主要用于增强基层法院基本公共服务能力和履职能力，提高司法公信力。办案（业务）经费包括办案费、会议费、培训费、法治宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院办理案件按照有关规定开支的费用；

业务装备经费包括法院业务技术装备费、法院业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费等。“两庭”建设及维修补助是根据基层法院基础设施基本情况和上报的审判法庭和人民法院基本建设及维修计划，给予的补助

2023年本项目资金预算安排426万元，实际执行426万元，预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标。

通过保障基层法院办案（业务），业务装备和“两庭”建设及维修补助资金，达到增强基层法院公共服务能力和履职能力，提高审判质效的效果。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

为贯彻《青岛市委 青岛市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，按照青岛市财政局《关于开展2023年度市级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》，对基层法院诉讼费统筹专项资金项目使用情况进行绩效评价，通过对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为 2023 年度黄岛区人民法院基层法院诉讼费统筹专项资金项目，预算批复资金 426 万元

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价的基本原则

本次绩效评价指标按照系统性原则、重要性原则、相关性原则、可比性原则、经济性原则相结合进行评价。

### 2. 绩效评价指标体系

本次指标设计依据《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）和青岛市财政局相关绩效评价文件的“项目支出绩效评价指标体系框架”，将评价指标体系设计为“决策”“过程”“产出”和“效果”四大维度，在此维度下依次确定和构建指标，其中一、二、三级指标未做修改，根据项目特点和实施内容对四级指标和权重行了个性细化。绩效评价工作应突出结果导向，重点关注产出和效果，同时关注过程管理，据此思路，指标体系一级指标过程、产出和效果的权重占比相对较大，分别占 25%、25 和 40%，决策权重占 10%。

### 3. 绩效评价方法

根据相关规定，结合项目实际特点遵循全面考虑、重点突出、简便有效的原则，主要采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众（专家）评判法等进行综合评价。

### 4. 绩效评价标准

本项目绩效评价拟采用综合评分法，满分为100分。评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”

综合得分在 80 分-90 分（含 80 分）为“良”

综合得分在 70 分-80 分（含 70 分）为“中”

综合得分在 70 分以下为“差”

### （三）绩效评价工作过程。

本次项目评价的组织实施过程主要包括前期准备、评价实施、撰写并提交评价报告、材料归档四个阶段，其中：

1. 准备阶段：学习相关法规制度，收集整理相关资料，研究确定评价指标体系和工作思路，加强与市财政局沟通协调，明确工作要求和重点。

2. 实施阶段：同审管办、研究室等职能部门进行对接收集、整理、分析数据资料，根据绩效指标体系进行评价打分。

3. 撰写并提交评价报告阶段：根据前期工作情况，撰写绩效评价报告，征求相关部门建议后形成终稿，将纸质版报送市财政相关处室。

4. 归档阶段。评价工作结束后，收集专项业务费专项资金项目支出指标体系、绩效目标申报表、绩效自评表、绩效评价报告等材料文件，归档留存。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年黄岛法院基层法院诉讼费统筹专项资金项目绩效评

价最终得分为 80.57 分，评价结果等级为“良”，具体得分情况详见表 1。

表 1 基层法院诉讼费统筹专项资金项目综合评价得分表

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100.00%	合理可行
项目过程	25	25	100.00%	管理有效
项目产出	25	15.57	62.28%	产出一般
项目效益	40	30	75.00%	效果一般
绩效评价结果	100	80.57	80.57%	良

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

##### 1. 项目立项指标分析

该项分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

##### （1）立项依据充分性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

## (2) 立项程序规范性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目按照规定的程序申请设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。

## 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和绩效指标明确性 2 个三级指标。

### (1) 绩效目标合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

### (2) 绩效指标明确性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

## 3. 资金投入指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

### (1) 预算编制科学性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

### (2) 资金分配合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目资金分配有测算依据；预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配度高。

## （二）项目过程情况。

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### 1. 资金管理指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，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。

#### （1）资金到位执行情况指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。根据有关通知，2023 年预算安排 1442.28 万元，到位资金 1442.28 万元，到位率 100.00%。

#### （2）预算执行率指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。本项目资金预算安排 1442.28 万元，预算执行 1442.28 万元，项目预算执行率 100.00%。

#### （3）资金使用合规性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 组织实施指标分析

该项分值 17 分，评价得分 17 分，得分率 100.00%，具体包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个三级指标。

### (1) 管理制度健全性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。项目具有相应的财务管理制度和具有相应的业务管理制度，且合法合规、完整可执行。

### (2) 绩效管理有效性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。自评评价资料报送及时且完整，上年度评价结果运用到本年绩效管理中。

### (2) 制度执行有效性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。项目能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## (二) 项目产出情况。

该项指标分值为 25 分，评价得分 20 分，得分率 80%。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。

### 1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 5 分，得分率 100%。具体包括实际完成率 1 个三级指标；依法受理案件数量  $\geq 40000$  件和结案数量  $\geq 39000$  件 2 个四级指标。

#### (1) 受理案件数量 $\geq 40000$ 件

该指标共 5 分，得 2.5 分。本年度实际案件受理数量 55215 件，偏离计划产出数 30%。

#### (2) 结案数量 $\geq 39000$ 件

该指标共 5 分，得 2.5 分。本年度实际结案数量 51569 件，

偏离计划产出数 30%。

## 2. 产出质量指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括质量达标率 1 个三级指标；执行完毕率 $\geq 20\%$ 和一审裁判被改判发回重审率 $\leq 5\%$ 2 个四级指标。

### (1) 执行完毕率 $\geq 20\%$

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际执行完毕率 21.99%。

### (2) 一审裁判被改判发回重审率 $\leq 5\%$

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度一审裁判被改判发回重审率 2.07%。

## 3. 产出时效指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括完成及时率 1 个三级指标和平均结案时间 $< 81$  天 1 个四级指标。

本年度平均结案时间 60.86 天，完成及时率为 100%

## 4. 产出成本指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括扫描仪采购单价 $\leq 5500$  元 1 个四级指标。

本项目扫描仪实际采购单价 3700 元，成本节约率为 32.73%。

### (四) 项目效益情况。

该项指标分值为 40 分，评价得分 30 分，得分率 75.00%。具体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。

## 1. 项目效益指标分析

该项分值 25 分，评价得分 15 分，得分率 60.00%，具体包

括经济效益、社会效益和生态效益 3 个三级指标；优化营商环境、一审服判息诉率 $\geq 82\%$ 和促进新区生态环境改善 3 个四级指标。

#### （1）经济效益—优化新区法治营商环境

该项分值 5 分，评价得分 5 分。黄岛法院充分发挥涉军维权司法职能，妥善办结各类涉军案件，服务保障融合创新战略实施；与青岛自贸片区合作打造“法润自贸”法律会客厅品牌，发挥自贸区法庭专业审判优势，高效审结知识产权、涉外纠纷 585 件，服务自贸试验区建设创新提升。聚焦增强大功能区发展活力，主动对接功能区司法需求，调整优化法庭布局，全力保障功能区高质量发展；制定服务保障新区影视产业高质量发展 13 条意见，加大影视产业融资、知识产权保护力度，织密影视全产业链保护网，擦亮“影视之都”国际名片。与青岛开发区管委密切配合，积极推动低效片区房屋拆迁，为新型显示产业园建设清障护航，助力新区打造千亿级芯屏产业集群。与董家口经济区管委、泊里镇合力调解青岛某公司设备质量纠纷案，确保项目二期准时投产，为市级重点化工项目推进提供司法保障。

#### （2）社会效益—一审服判息诉率 $\geq 89.56\%$

该项分值 15 分，评价得分 15 分。2023 年度一审服判息诉率 $\geq 89.56\%$ ，指标完成率 100%。

#### （3）生态效益—促进新区生态环境改善

该项分值 5 分，评价得分 5 分。黄岛法院 2023 年加大环境司法保护力度，贯彻恢复性司法理念，审结环境资源案件 260 件，促进新区生态环境持续改善。发挥行政审判促进城市更新城市建

设的司法优势，审结涉城市更新行政诉讼案件 33 件，办结涉城市更新行政非诉执行案件 120 件，发布行政审判白皮书，助力新区法治政府建设。

按照评分标准，项目效益总分与产出总分挂钩，产出总分得分率 62.28%，项目效益按 60% 计算，项目效益得分 15 分。

## 2. 可持续影响指标分析

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括效益可持续性和项目发展机制可持续性 2 个三级指标。

### (1) 效益可持续性

该指标共 3 分，得 3 分。该项目实施结果带来了积极的社会效益，切实保证了黄岛法院在平安建设方面的经费，推进更高水平平安新区建设，为服务保障经济社会高质量发展提供更加坚实有力的司法保障。

### (2) 机制持续

该指标共 4 分，得 4 分。黄岛法院管理机构和制度健全、人员分工明确，项目运转形成了可持续发展的机制，

## 3. 满意度指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，包括装备使用人员满意度  $\geq 90\%$  1 个三级指标。

通过对装备使用人员问卷调查，装备使用人员满意度超过 90%，服务对象满意度整体较高。

## 五、主要经验及做法

制定内部财务控制制度，并且内容完整、齐全、可行，严格

遵守财经法规、财会制度及资金管理规定的规定，资金的拨付审批程序完整，资金安全规范运行并及时入帐。

## 六、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效指标目标值设置不够合理，如产出数量指标虽都完成指标值，但实际完成值偏离目标值 30.00%以上；产出成本指标，成本节约率 $\geq 15\%$ 。

原因分析：一方面是群众法律意识增强，案件受理数量增加，结案数量相应增加；另一方面绩效管理观念和业务水平需进一步加强。

## 七、改进措施（结果应用）

一是强化绩效管理意识，合理设置绩效目标。

在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰。合理分配指标分值，确保针对专项资金项目特点，编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。进行细化量化，保证绩效目标的可实现性，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

二是加强绩效业务培训，提升绩效管理水平。

加强预算绩效管理方面的业务培训，以进一步强化绩效管理观念，同时建立健全资金管理部门与业务管理部门的沟通协调机制，明确各自的分工，以提高绩效管理水平。

附件：基层法院诉讼费统筹专项资金项目支出部门评价指标体系