

2023 年度
潍坊滨海经济技术开发区
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

潍坊滨海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，为潍坊市中级人民法院的派出机构，对潍坊市人民代表大会及其常务委员会负责并接受其监督，司法管辖区域为潍坊滨海经济及开发区，依照法律规定独立行使审判权。主要职责：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的各类刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理上级法院指令再审、发回重审及本院决定提起再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）执行行政机关依法申请由人民法院执行的行政案件。

（五）总结审判经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）办理上级法院组织的司法协助事项。

（七）指导基层人民调解委员会的工作。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）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。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊滨海经济技术开发区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入潍坊滨海经济技术开发区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、潍坊滨海经济技术开发区人民法院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊滨海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	143.14	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	133.99
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	10.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.99
	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	
本年收入合计	27	153.98	本年支出合计	58	153.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.98	总计	62	153.98

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：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		153.98	143.14					10.84
204	公共安全支出	133.99	123.15					10.84
20405	法院	133.99	123.15					10.84
2040504	案件审判	52.96	52.96					
2040599	其他法院支出	81.03	70.19					10.84
212	城乡社区支出	19.99	19.99					
21201	城乡社区管理事务	19.99	19.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99	19.99					

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：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		153.98		153.98			
204	公共安全支出	133.99		133.99			
20405	法院	133.99		133.99			
2040504	案件审判	52.96		52.96			
2040599	其他法院支出	81.03		81.03			
212	城乡社区支出	19.99		19.99			
21201	城乡社区管理事务	19.99		19.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99		19.99			

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：潍坊滨海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	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	143.14	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	123.15	123.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.99	19.99		
	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				
本年收入合计	27	143.14	本年支出合计	59	143.14	143.14		
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	143.14	总计	64	143.14	143.14		

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：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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		143.14		143.14
204	公共安全支出	123.15		123.15
20405	法院	123.15		123.15
2040504	案件审判	52.96		52.96
2040599	其他法院支出	70.19		70.19
212	城乡社区支出	19.99		19.99
21201	城乡社区管理事务	19.99		19.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.99		19.99

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

公开 06 表

部门：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		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		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		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	
人员经费合计			公用经费合计					

注: 本部门基本支出上划市财政, 故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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

公开 08 表

部门：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：潍坊滨海经济技术开发区人民法院

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

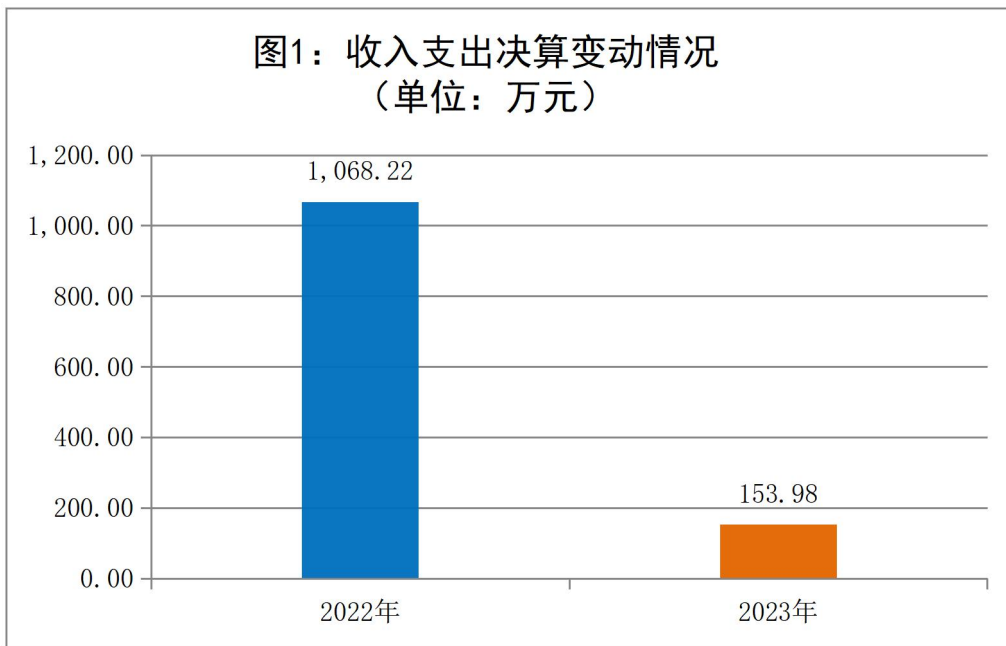
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，本部门基本支出上划市财政，故本表无数据。

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

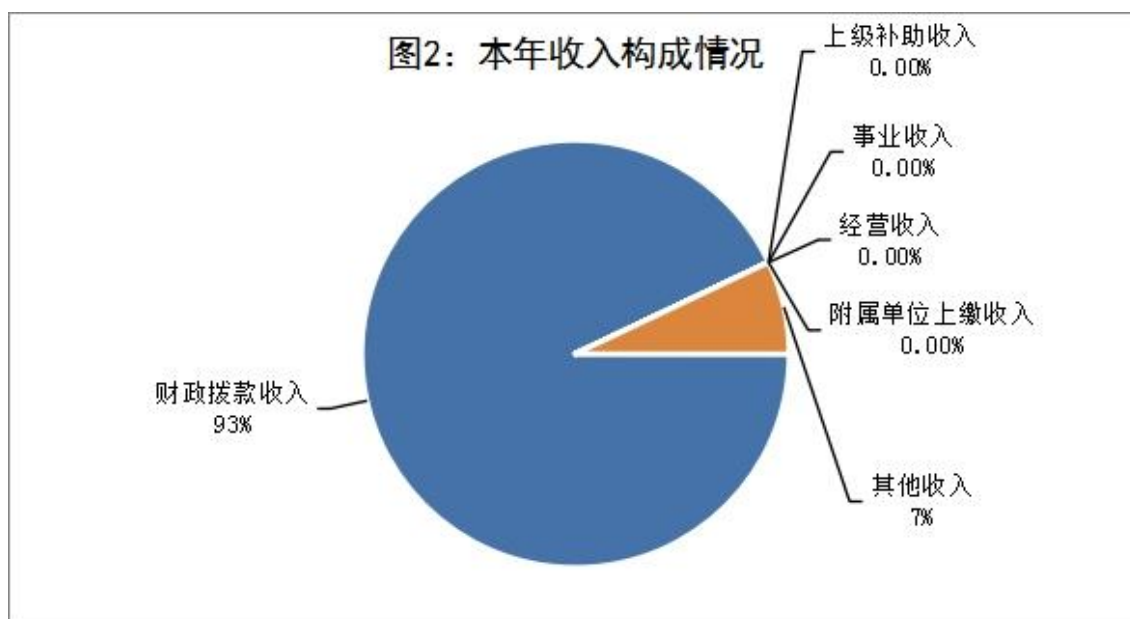
2023 年度收、支总计 153.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 914.24 万元，下降 85.59%。主要是因为法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管理。



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 153.98 万元，其中：财政拨款收入 143.14 万元，占比 93%；其他收入 10.84 万元，占比 7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 143.14 万元。与 2022 年度相比，减少 925.08 万元，下降 86.6%。主要原因是法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管理。

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。

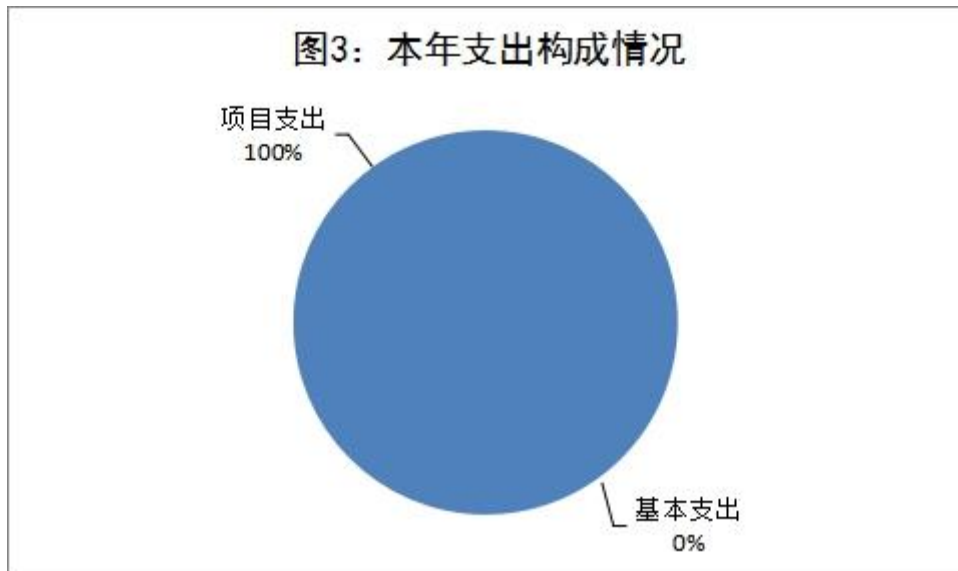
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 10.84 万元，与 2022 年度相比，增加 10.84 万元，增长 100%，主要是预算单位财政代管资金。

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 153.98 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 153.98 万元，占 100%。



（二）支出决算具体情况

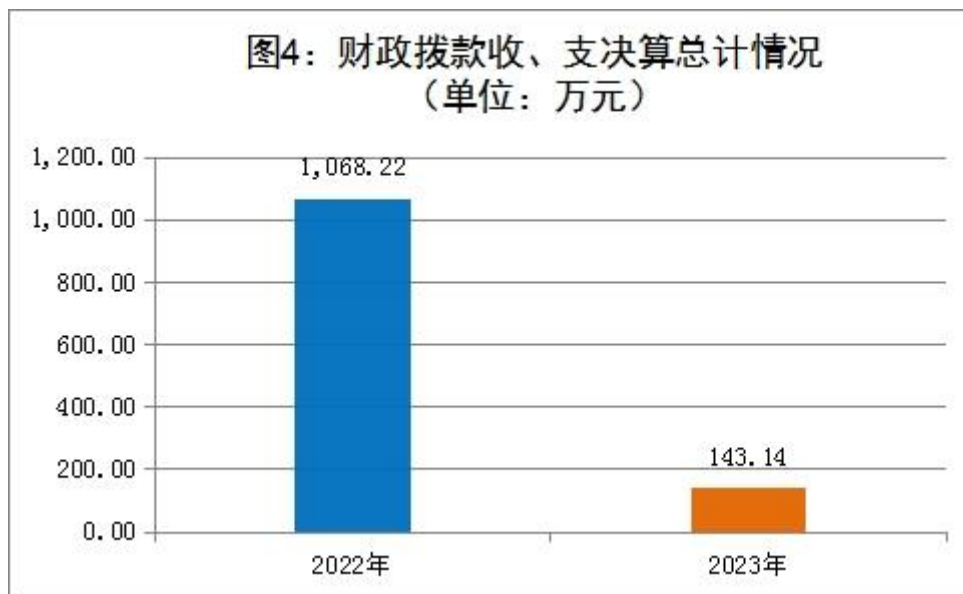
1、基本支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 911.48 万元，下降 8.04%。主要因为法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管理。

2、项目支出 153.98 万元。与 2022 年度相比，减少 2.76 万元，下降 1.76%。主要是因为财政资金紧张。

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 143.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 925.08 万元，下降 86.6%。主要是因为法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管

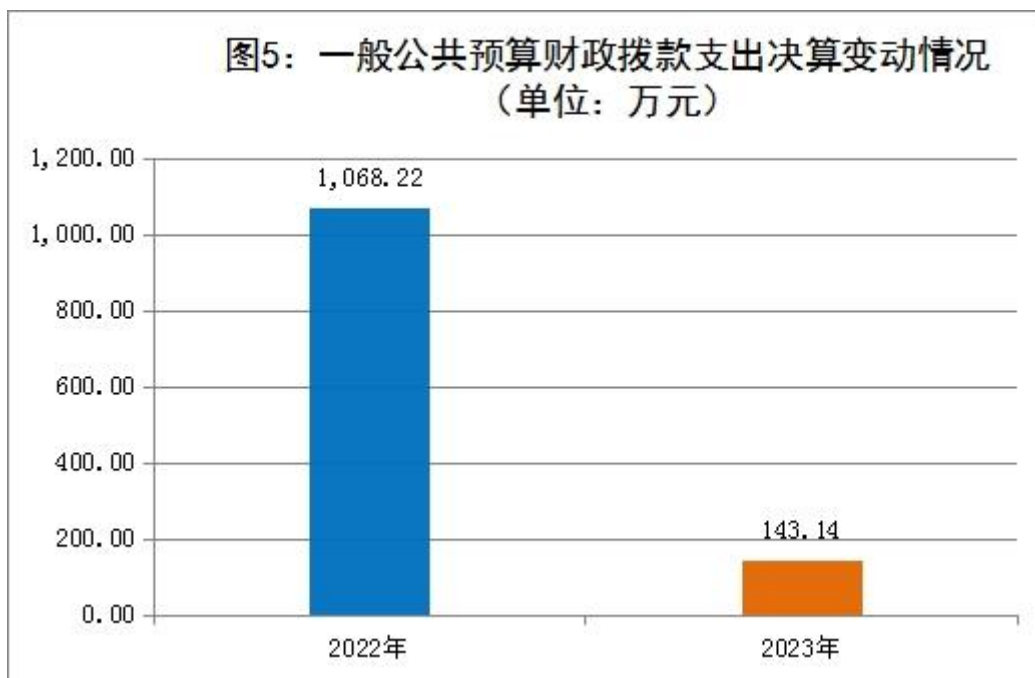
理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

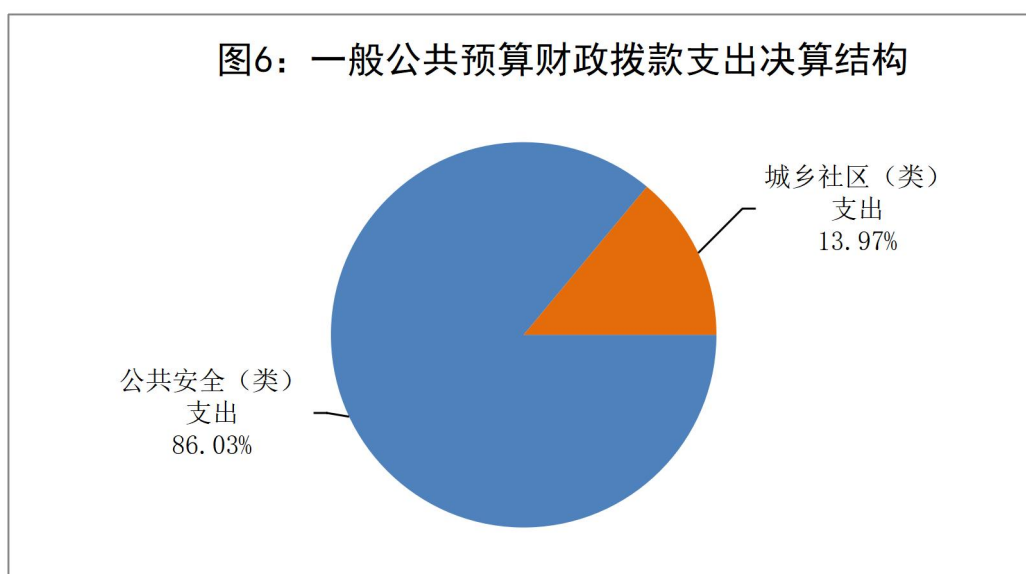
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.14万元，占本年支出合计的92.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少925.08万元，下降86.6%。主要是因为法院基本支出于2023年统一上划至市财政进行管理。



(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 143.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 123.15 万元，占 86.03%；城乡社区（类）支出 19.99 万元，占 13.97%。



（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 217.70 万元，支出决算为 143.14 元，完成年初预算的 65.75%。决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，部分项目经费未能如期支付。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 91.27 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 58.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未能如期支付。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 106.44 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未能如期支付。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 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说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，主要是因为法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管理，公开表格实行零报告。

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，公开表格实行零报告。

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，公开表格实行零报告。

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0万元，支出决算为0万元，主要是因为法院基本支出于2023年统一上划至市财政进行管理，公开表格实行零报告。

（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2022年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0万元，

公务用车购置费支出0万元，2023年潍坊滨海经济技术开发区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0万元，截至2023年12月31日，潍坊滨海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8辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是法院基本支出于 2023 年统一上划至市财政进行管理。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 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）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊滨海经济技术开发区人民法院组织对 2023 年度区级预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 197.7069 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“法院办案业务经费”“法院租赁费”“法院租赁及物业费（2022）”“法院政法转移支付资金”等 4 个项目开

展了部门评价，涉及预算资金 197.7069 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。潍坊滨海经济技术开发区人民法院 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我部门 2023 年度预算执行总体完成情况较好，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，资金使用比较规范，较好地发挥了财政资金使用效益，为部门年度工作任务的顺利完成提供了保障，但也存在部分项目预算编制准确度不高、项目实施进展慢、绩效目标不够量化等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目支出绩效自评结果，以及“法院办案业务经费”“法院租赁费”“法院租赁及物业费（2022）”“法院政法转移支付资金”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 法院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 94.3 分。全年预算数为 21.267 万元，执行数为 21.267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了法院办案人员正常办案，保障案件审判、执行工作顺利进行。发现的主要问题为裁判文书公开率为 25.90%，低于年度指标值 60%。主要原因在于涉敏感词汇案件系统自动拦截。

2. 法院租赁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 59.98 万元，执行数为 59.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公用房，保障了法院正常办公办案需求。

3. 法院租赁及物业费（2022）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 92.2 分。全年预算数为 46.4599 万元，执行数为 10.2143 万元，完成预算的 21.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了法院正常办公办案环境需求。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率低；二是租金支付及时性未达到年度预期目标。下一步改进措施：加强项目资金进度控制，做好资金的协调和支出管理，确保实现预期绩效目标。

4. 法院政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.53 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 31.69 万元，完成预算的 45.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了司法警务工作规范化水平和信息化建设标准。

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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“法院租赁及物业费（2022）”项目，绩效评价得分为 92.2 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院机关用于人员经费、公用经费基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院机关对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指法院机关除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊滨海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
1	法院办案业务经费	潍坊滨海经济技术开发区人民法院	94.3	优
2	法院租赁费	潍坊滨海经济技术开发区人民法院	100	优
3	法院租赁及物业费（2022）	潍坊滨海经济技术开发区人民法院	92.2	优
4	法院政法转移支付资金	潍坊滨海经济技术开发区人民法院	94.53	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 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院办案业务经费			主管部门	潍坊滨海经济技术开发区人民法院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	21.267	21.267	21.267	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.267	21.267	21.267	10	100.00%	10	
	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			
		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。			法院工作顺利开展,案件审判、案件执行工作顺利进行,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了有力的司法保障。			
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 (20分)	经济成本	人民调解员补助标准	150元/件	150元/件	10	10	
			人民陪审员补助标准	120元/人/件	120元/人/件	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	受理案件数量	≥2100件	2317件	10	10	
			结案数量	≥2100件	2270件	10	10	
		质量指标	一审案件服判息诉率	≥83%	83.68%	10	10	
		时效指标	平均办案周期	≤60天	58.8天	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	裁判文书公开率	≥60%	25.90%	10	4.3	涉敏感词汇案件系统自动拦截
		可持续影响指标	案件执结率	≥90%	96.86%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	≥90%	99%	10	10	
总分		94.3						

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院租赁费		主管部门	潍坊滨海经济技术开发区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	59.98	59.98	59.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	59.98	59.98	59.98	10	100%	10	
	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				
		租赁办公场所一处，建筑面积 4274.92 m ² ，保障机关正常办公、办案工作环境。		租赁办公用房，保障了法院正常办公、办案工作需求。				
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 (20分)	经济成本	场地租赁成本	≤0.52元/m ² /天	0.52元/m ² /天	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁建筑面积	4274.92 m ²	4274.92 m ²	10	10	
		质量指标	基础设施故障率	≤5%	1%	15	15	
		时效指标	故障维修及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务社会群众人次	≥10000人次	11000	10	10	
		可持续影响指标	办公场所正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院租赁及物业费（2022）		主管部门	潍坊滨海经济技术开发区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	46.4599	46.4599	10.2143	10	21.99%	2.20	
	其中：当年财政拨款	46.4599	46.4599	10.2143	10	21.99%	2.20	
	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				
		支付 2022 年度物业管理费 36.2456 万元、取暖费 6.6689 万元，往年租赁费 3.5454 万元。		完成支付 2022 年度取暖费 6.6689 万元，往年租赁费 3.5454 万元。				
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 (20分)	经济成本	场地租赁日均成本	≤ 0.52 元/天/ m^2	0.52 元/天/ m^2	10	10	
			物业费日均成本	≤ 1260 元	1260 元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁建筑面积	4274.92 m^2	4274.92 m^2	6	6	
			物业服务人员数量	11 人	11 人	7	7	
			供暖面积	4274.92 m^2	4274.92 m^2	6	6	
		质量指标	供暖温度	$\geq 18^\circ C$	18 $^\circ C$	7	7	
			物业服务完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	日清洁次数	≥ 2 次	2 次	7	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务社会群众人次	≥ 10000 人次	11000	10	10	
		可持续影响指标	办公场所正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法院干警满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分		92.2						

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院政法转移支付资金		主管部门	潍坊滨海经济技术开发区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	70	70	31.69	10	45.27%	4.53	
	其中：当年财政拨款	70	70	31.69	10	45.27%	4.53	
	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				
		通过网络设施升级改造、档案室建设、庭审直播通道服务、信息系统维护服务等项目，保障案件审判、案件执行工作的顺利开展，有效提升法院工作规范水平和信息化建设标准。		有效提升了司法警务工作规范化水平和信息化建设标准。				
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 (20分)	经济成本	信息系统运维成本支出	≤12.8万元	0	7	7	财政资金供需不足，未能完成资金支付
			网络系统升级改造	≤20.54万元	0	6	6	财政资金供需不足，未能完成资金支付
			庭审直播通道租赁成本支出	≤7.9万元	0	7	7	财政资金供需不足，未能完成资金支付
	产出指标 (40分)	数量指标	维护庭审直播通道数量	5条	5条	5	5	
			新建档案室数量	1间	1间	5	5	
			维护信息系统数量	≥24套	24套	5	5	
			维护硬件数量	≥15件	15件	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			信息系统和网络线路安全性	100%	100%	5	5	
时效指标	运行维护及时率	100%	100%	5	5			
	项目完工及时率	100%	100%	5	5			

	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提高办案业务 质量和效率	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	软、硬件系统 正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	法院干警满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.53					

法院租赁及物业费（2022） 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的。

潍坊滨海经济技术开发区人民法院于 2016 年 10 月份正式成立，是国家的审判机关，司法管辖区域为潍坊滨海经济技术开发区，依照法律规定独立行使审判权。因无独立办公场所，故通过政府采购方式，租赁法院办公楼及法警训练场地和办公楼物业管理服务，保障法院正常办公、办案工作需求。

法院办公楼位于滨海区珠江西街与北海支路，六层楼房一幢，面积 4274.92 m²，带院落，东西长 50 米、南北宽 15 米，停车场位于北港商务中心楼后，面积约 600 m²。法警训练场地位于北港商务中心六层室内 800 m²场地和室外西南侧 2000 m²场地。

（二）项目内容和预算支出情况

2023 年区财政金融局批复下达法院租赁及物业费（2022）项目资金 46.4599 万元，其中：2022 年度物业管理费 36.2456 万元、取暖费 6.6689 万元，往年租赁费 3.5454 万元。实际支出 10.2143 万元，预算执行率为 21.99%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过支付法院办公场楼及法警训练场地租赁费、保安、保洁物业服

务费用，保证机关正常办公、办案工作环境，保障法院审判、执行工作顺利开展。

2. 年度绩效目标

支付2022年度物业管理费36.2456万元、取暖费6.6689万元，往年租赁费3.5454万元，保障机关正常办公、办案工作环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为法院租赁及物业费（2022）项目资金，均采用现场评价方式，现场评价项目占比100%、资金占比100%。

通过对项目成本、产出、效益和满意度四个方面进行客观、公正的评价，总结法院租赁及物业费（2022）项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目组织实施、运行管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

- 1.国家、省、市相关法律、法规和规章制度；
- 2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 3.潍坊市经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；
- 4.中共潍坊市委、潍坊市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍发〔2019〕21号）；
- 5.潍坊市人民政府办公室《关于印发〈潍坊市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈潍坊市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通

知》（潍政办字〔2019〕147号）；

6.《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号）；

7.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

8.预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理辦法、预算指标下达（调整）文件、财务和会计资料；

9.项目设立的政策依据及目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关资料；

10.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号），结合本项目特点，共设计了设计了4项一级指标、7项二级指标、11项三级指标的评价指标体系，包括项目成本、产出、效益和满意度四个方面，其中：成本20分、产出40分、效益20分、满意度10分，采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定4个评价等级。

（四）评价方法

本次绩效评价，主要采用成本效益分析法、公众评判法等，结合法院租赁及物业费（2022）项目具体情况，对项目成本、产出、效益和满意度进行全面评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，法院租赁及物业费（2022）项目绩效评价得分为92.2分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 成本指标分析

指标满分20分，评价得分20分。其中场地租赁日均成本满分10分，评价得分10分；物业费日均成本满分10分，评价得分10分，均符合年度指标值要求。

2. 产出指标分析

指标满分40分，评价得分33分。其中产出数量满分19分，评价得分19分；产出质量满分14分，评价得分14分；产出时效满分7分，评价得分7分。保障机关正常办公、办案工作环境。

3. 效益指标分析

效益指标总分20分，评价得分20分。通过项目的实施，保障了法院正常办公、办案环境及法院工作地顺利开展，为充分发挥审判业务机构服务保障职能，保障国家法治安全，社会大局稳定，促进社会公平正义，作出了积极贡献。

4. 满意度指标分析

指标满分10分，评价得分10分。

（三）取得的成效

该项目立项程序完整、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，社会满意度较高，可持续性效果明显，基本实现了预期。通过项目的实施，保障了法院正常办公、办案

环境及法院工作地顺利开展，突出了审判业务机构的审判职能，充分发挥了审判业务机构服务保障职能，促进了审判体系和审判能力现代化，保障了国家法治安全，社会大局稳定，促进了社会公平正义，为新时代滨海建设提供了优质高效的司法保障。

（四）存在的问题

1. 资金管理方面

因区财政资金紧张等原因，造成法院租赁及物业费（2022）项目资金拨付时间与项目实施进度不一致。

2. 项目管理方面

从项目监督管理来看，法院租赁及物业费（2022）项目对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，存在重项目审批轻项目监管的问题。

3. 绩效管理方面

法院租赁及物业费（2022）项目在绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。

四、意见建议

为提高法院租赁及物业费（2022）项目以及其他同类专项资金的使用绩效，提高项目组织管理水平，针对评价过程中发现的问题及现状，提出如下建议。

（一）资金管理方面

根据项目设立的目标及实际情况，对项目进行分类管理和监管，包括预算编制要求，资金支付管理，预算执行期限，绩效评价要求等。

预算编制全面，成熟，细化，利用好项目库，规范落实资金支付的具体事项、内容等，强化财政专项资金的绩效评价管理，发挥财政资金的最大效用。

（二）项目管理方面

针对项目监督管理方面，后续将加强对批准项目的监督管理力度，扩大监督管理范围。一是充分利用相关信息化系统，简化报送流程，提高报送速度。二是敦促项目单位对项目实施监管，加大监管力度和范围。三是进一步联合其他相关部门按照职责积极开展专项监管，报告监管情况；加强沟通，齐抓共管，确保资金使用合规，保证项目的顺利实施。

（三）绩效管理方面

合理设定自评绩效指标及指标权重。根据实际情况，合理设定绩效指标及权重，指标内涵应明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得，同类项目绩效评价标准和标准应保持一致，不虚置或任意减少评价指标。