

# 2023年度威海经济技术开发区 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

威海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，在区工委的领导和威海市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

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

(六)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。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九)对人民调解组织和镇、街道人民调解员进行业务指导。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、凤林人民法庭、泊于人民法庭。

## 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：威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	1,597.83	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	1,812.42
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	202.12	八、社会保障和就业支出	39	85.85
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	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	73.27
	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>	<b>27</b>	<b>1,799.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,014.06</b>
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	214.50	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,014.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,014.46</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：威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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,799.96	1,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	202.12
204	公共安全支出	1,598.31	1,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	188.07
20405	法院	1,598.31	1,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	188.07
2040501	行政运行	1,278.86	1,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	188.07
2040599	其他法院支出	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.85	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
20805	行政事业单位养老支出	84.19	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
210	卫生健康支出	42.52	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
21011	行政事业单位医疗	42.52	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2101101	行政单位医疗	42.52	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
221	住房保障支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：威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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,014.06	1,243.29	770.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,812.42	1,041.65	770.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,812.42	1,041.65	770.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,278.86	872.20	406.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	533.56	169.46	364.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	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	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：威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	1,597.83	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	1,410.25	1,410.25	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	76.50	76.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.82	37.82	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	73.27	73.27	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	1,597.83	本年支出合计	59	1,597.83	1,597.83	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	1,597.83	总计	64	1,597.83	1,597.83	0.00	0.00

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

公开05表

单位：威海经济技术开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,597.83	1,224.85	372.99
204	公共安全支出	1,410.25	1,037.26	372.99
20405	法院	1,410.25	1,037.26	372.99
2040501	行政运行	1,090.79	867.80	222.99
2040599	其他法院支出	319.46	169.46	150.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00
221	住房保障支出	73.27	73.27	0.00
22102	住房改革支出	73.27	73.27	0.00
2210201	住房公积金	73.27	73.27	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威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

本单位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  
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区人民法院

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：威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
20.95	0.00	19.95	0.00	19.95	1.00	20.95	0.00	19.95	0.00	19.95	1.00

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2,014.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少60.76万元，下降2.93%。主要是2023年本单位第一年纳入市级统管，处于市、区级资金衔接阶段，公用经费及日常运行经费等经费重新核定。

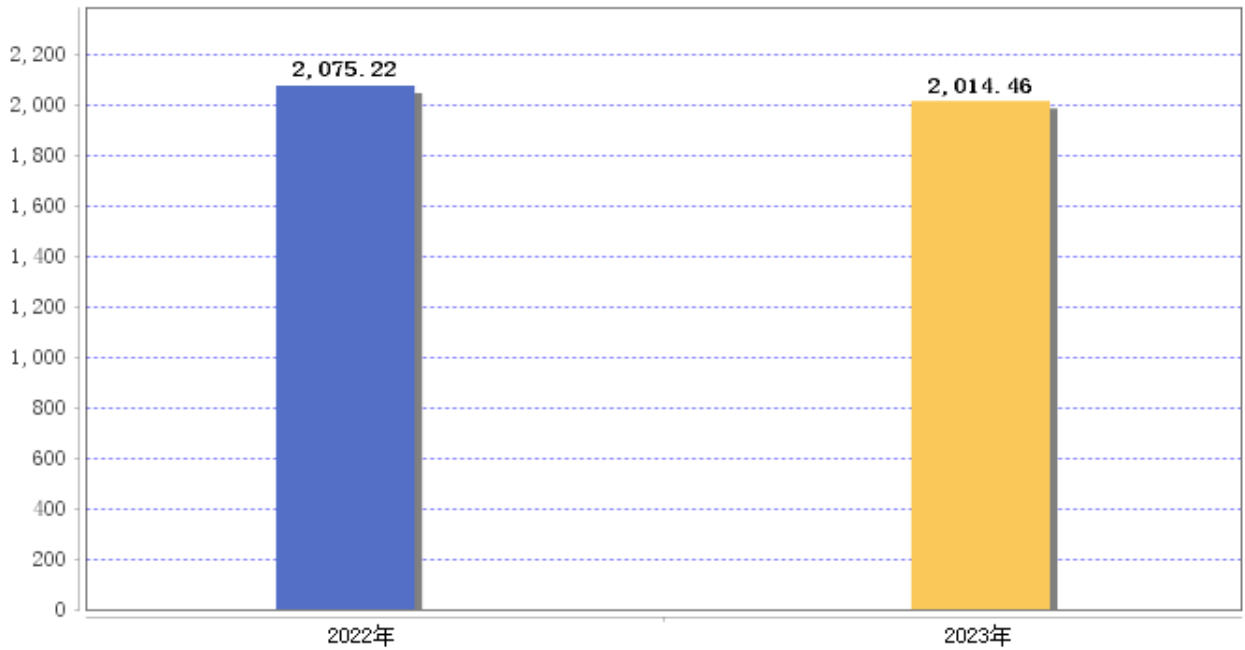
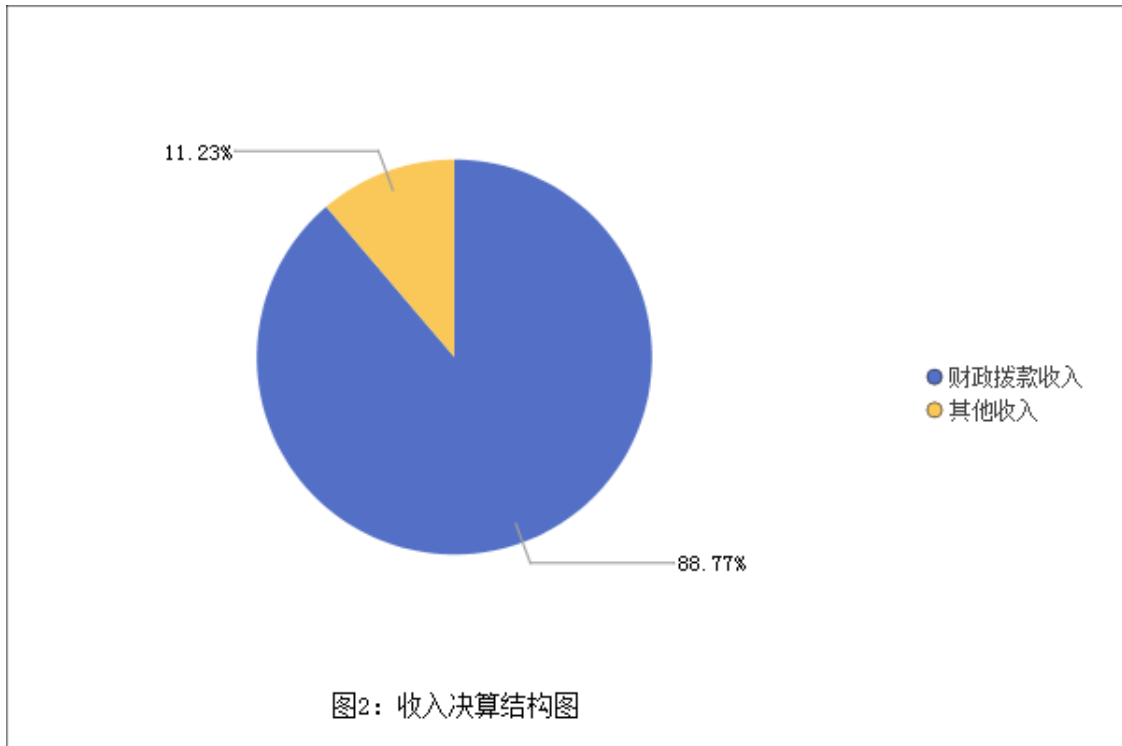


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,799.96万元，其中：财政拨款收入1,597.83万元，占88.77%；其他收入202.12万元，占11.23%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,597.83万元。与2022年度相比，减少477.39万元，下降23%。主要是2023年本单位第一年纳入市级统管，处于市、区级资金衔接阶段，公用经费及日常运行等经费重新核定。

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。

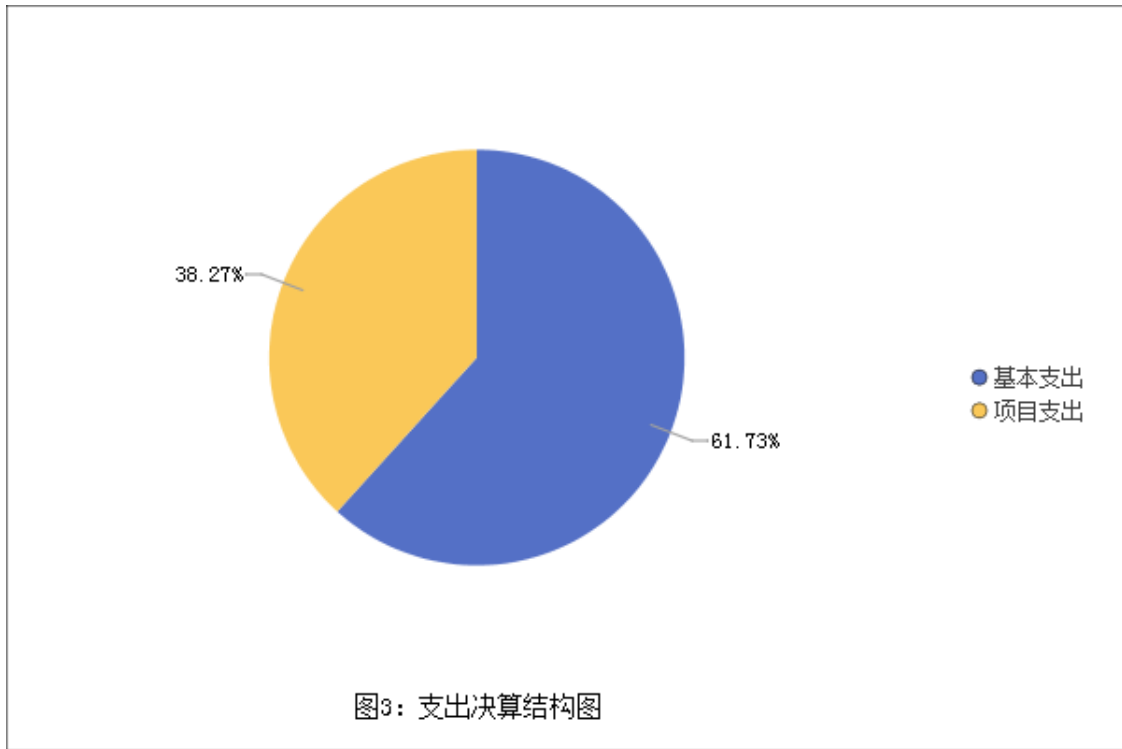
6、其他收入202.12万元。与2022年度相比，增加202.12万元，增长100%。主要是区级财政拨付的以前年度结转资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,014.06万元，其中：基本支出1,243.29万元，占

61.73%；项目支出770.77万元，占38.27%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,243.29万元。与2022年度相比，增加235.81万元，增长23.41%。主要是调整填报口径，将聘用制书记员经费调整至基本支出，按照财政要求补缴社保。

2、项目支出770.77万元。与2022年度相比，减少296.97万元，下降27.81%。主要是调整填报口径，将聘用制书记员经费调整至基本支出。

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1,597.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少477.39万元，下降23%。主要是2023年本单位第一年纳入

市级统管，公用经费及日常运行经费等经费重新核定。

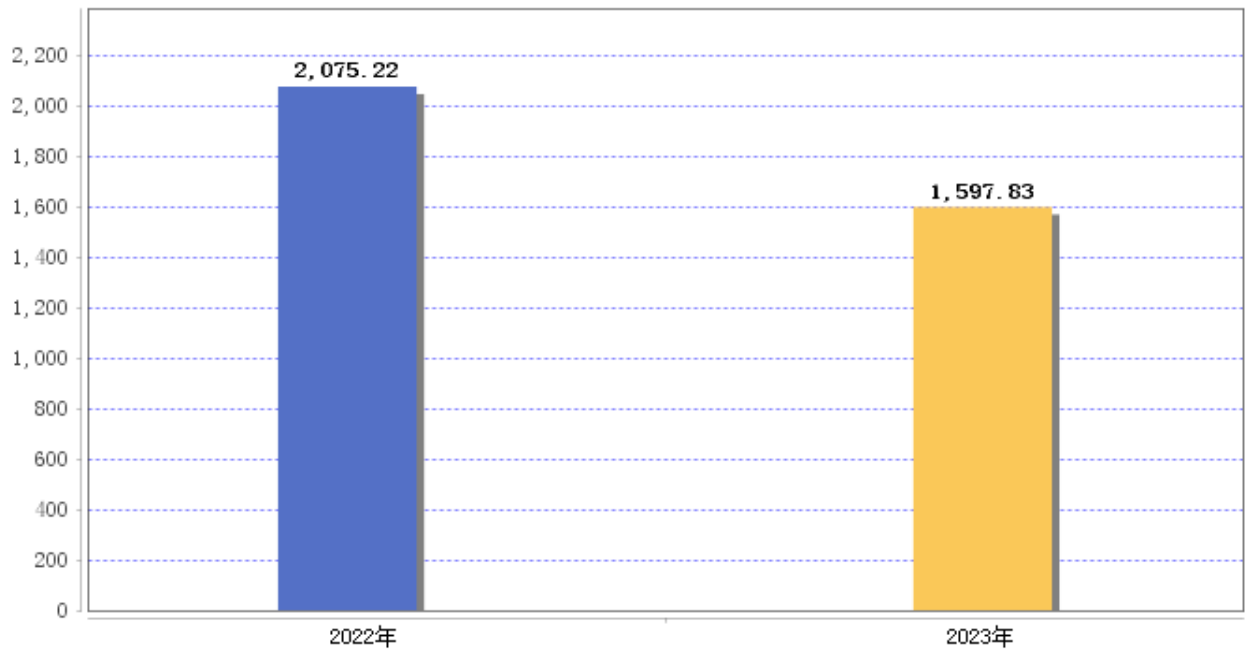


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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1,597.83万元，占本年支出合计的79.32%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少477.39万元，下降23%。主要是2023年本单位第一年纳入市级统管，公用经费及日常运行经费等经费重新核定。

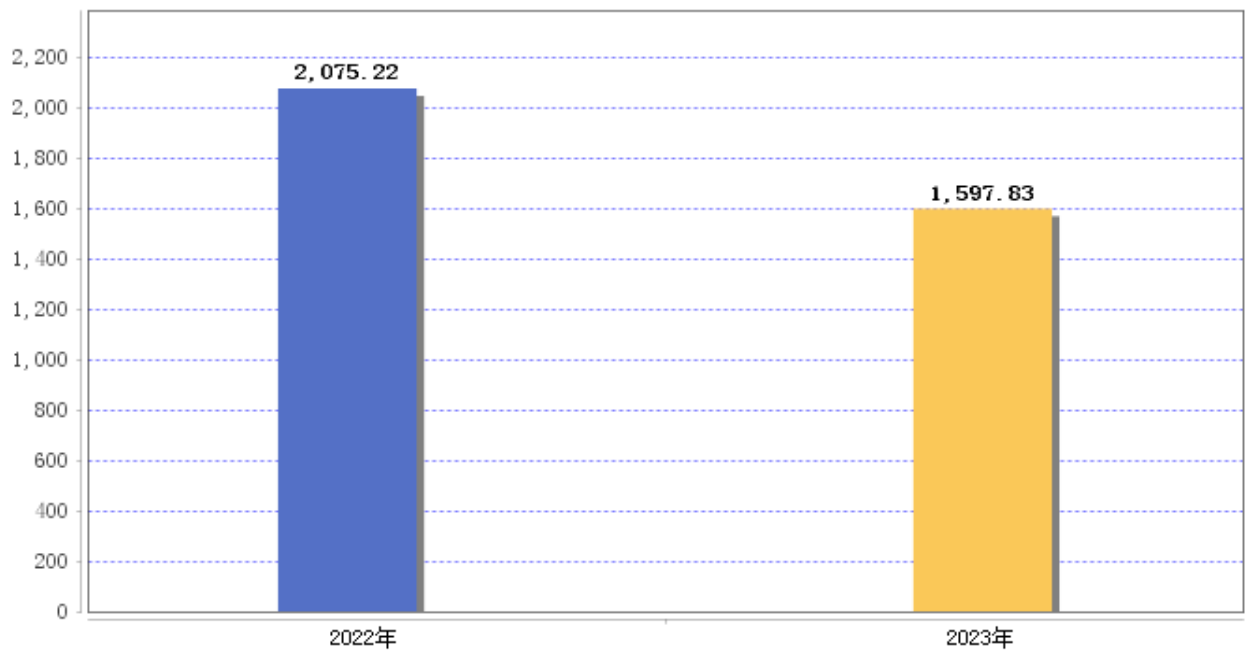
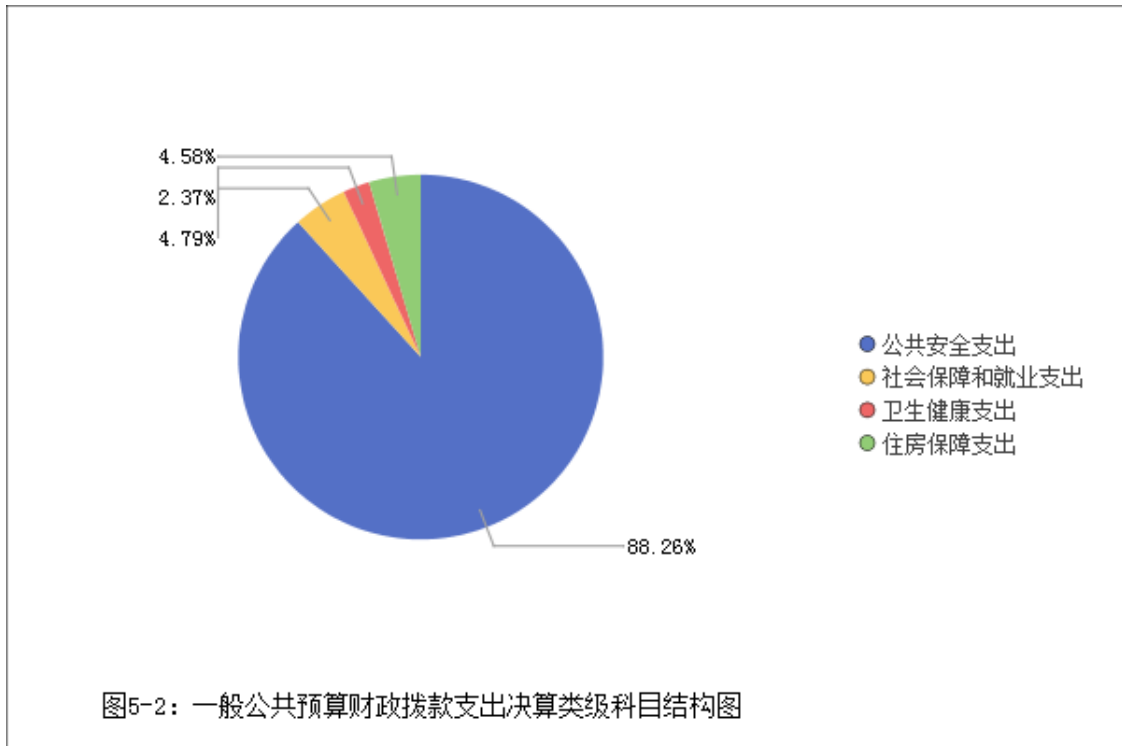


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,597.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,410.25万元，占88.26%；社会保障和就业支出（类）支出76.5万元，占4.79%；卫生健康支出（类）支出37.82万元，占2.37%；住房保障支出（类）支出73.27万元，占4.58%。



### （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914.72万元，支出决算数为1,597.83万元，完成年初预算数的174.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，部分项目年中批复。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为729.27万元，支出决算数为1,090.79万元，完成年初预算的149.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，部分项目年中批复。

2、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319.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，部分项目年中批复。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为73.62万元，支出决算数为73.79万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是自2023年9月起退休人员单位职业年金虚转实，需一次性补缴退休人员单位职业年金。

5、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1.47万元，支出决算数为1.48万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加。

6、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37.73万元，支出决算数为37.82万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加。

7、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63.42万元，支出决算数为73.27万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数增加，按照财政要求补缴住房公积金。

## 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1,224.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.78万元，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、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费317.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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”经费支出年初预算数为20.95万元，支出决算数为20.95万元，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和年初预算数无变化。

### （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19.95万元，支出决算数为19.95万元，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和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威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支出19.95万元，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，威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18辆。

3、公务接待费年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，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和年初预算数无变化。其中：国内接待费1.00万元，主要用于其他法院参观学习交流，共计接待14批次、84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317.08万元，比年初预算数增加195.88万元，增长161.62%，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额23.51万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.61万元。授予中小企业合同金额15.88万元，占政府采购支出总额的67.55%，其中：授予小微企业合同金额9.41万元，占政府采购支出总额的40.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.09%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆18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18辆、特种专业技术用车0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，威海经济技术开发区人民法院组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金240.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区人民法院2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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结果，以及“法院日常运行经费”等1个项目的绩效自评表。

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80.96分。全年预算数为318万元，执行数为174.64万元，完成预算的54.92%。项目绩效目标完成情况：保证法院工作正常运行，提高群众法律意识，日常运行经费支出174.64万元，成本控制率为54.92%，结案率89.19%，各项费用使用达标率为100%，支出及时率为54.92%，干警满意度为90%。发现的主要问题及原因：2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步改进措施：加强预算管理，努力压缩支出。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）其他法院支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行以外其他用于法院方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	法院日常运行经费	80.96	良
2	办案业务经费	60	中
3	2022 年度绩效考核奖金公积金、2022 年度补缴社保单位部分	99	优
4	奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴	100	优



## 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	威海市中级人民法院			
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	0	318	174.64	10	54.92%	5.49	
	其中：当年财政拨款	0	318	174.64	-		-	
	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			
		保证法院工作正常运转，各项支出符合财务规定，经费及时支出，支出总额控制在 318 万元以内，成本控制率在 90% 以上，法院日常任务完成率保持 80% 以上，法院各项费用使用达标率保持在 90%，各项费用支出及时率在 100%，日常工作运转保障率保持在 90%，群众法律意识得到提高，干警满意度达 95% 及以上。			保证法院工作正常运行，提高群众法律意识，日常运行经费支出 174.64 万元，成本控制率为 54.92%，结案率 89.19%，各项费用使用达标率为 100%，支出及时率为 54.92%，干警满意度为 90%。			
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	法院日常运行经费总支出	$\leq 318$ 万	=174.64 万元	10	5.49	2023 年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施：加强预算管理，努力压缩支出。
			成本控制率	$\geq 90\%$	=54.92%	10	5.49	2023 年财政资金紧张，无法按时付

							款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
产出指标	数量指标	法院日常业务完成率	≥80%	=89.19%	20	20	
	质量指标	法院各项费用使用达标率	≥90%	=100%	10	10	
	时效指标	各项费用支出及时率	=100%	=54.92%	10	5.49	2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
效益指标	社会效益指标	日常工作运转保障率	≥90%	=100%	10	10	
		群众法律意识	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	=90%	10	9	2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
总分		80.96					