

2023 年度
烟台市福山区人民法院
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

（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）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（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。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：政治部、监察科、

审判管理办公室、综合办公室、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、清洋人民法庭、东厅人民法庭、门楼人民法庭、回里人民法庭、高疃人民法庭、臧家庄人民法庭。

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：烟台市福山区人民法院

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	2,793.11	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	3,312.34
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	824.43	八、社会保障和就业支出	39	150.98
	9		九、卫生健康支出	40	155.43
	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	
	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	3,617.54	本年支出合计	58	3,618.75
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	88.60	年末结转和结余	60	87.39
	30			61	
总计	31	3,706.14	总计	62	3,706.14

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：烟台市福山区人民法院

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		3,617.54	2,793.11					824.43
204	公共安全支出	3,311.12	2,486.70					824.43
20405	法院	3,303.12	2,478.70					824.43
2040501	行政运行	2,881.45	2,393.64					487.81
2040502	一般行政管理事务	243.69	85.06					158.63
2040506	“两庭”建设	177.99						177.99
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049902	其他司法救助支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98					
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98					
210	卫生健康支出	155.43	155.43					
21011	行政事业单位医疗	155.43	155.43					

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
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92					
2101103	公务员医疗补助	85.51	85.51					

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：烟台市福山区人民法院

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		3,618.75	2,418.31	1,200.44			
204	公共安全支出	3,312.34	2,111.90	1,200.44			
20405	法院	3,304.34	2,111.90	1,192.44			
2040501	行政运行	2,882.66	2,111.90	770.76			
2040502	一般行政管理事务	243.69		243.69			
2040506	“两庭”建设	177.99		177.99			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049902	其他司法救助支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98				
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98				
210	卫生健康支出	155.43	155.43				
21011	行政事业单位医疗	155.43	155.43				

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
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92				
2101103	公务员医疗补助	85.51	85.51				

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：烟台市福山区人民法院

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	2,793.11	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	2,486.70	2,486.70		
	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	150.98	150.98		
	9		九、卫生健康支出	41	155.43	155.43		
	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				
	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	2,793.11	本年支出合计	59	2,793.11	2,793.11		
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	2,793.11	总计	64	2,793.11	2,793.11		

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：烟台市福山区人民法院

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		2,793.11	1,929.29	863.82
204	公共安全支出	2,486.70	1,622.87	863.82
20405	法院	2,478.70	1,622.87	855.82
2040501	行政运行	2,393.64	1,622.87	770.76
2040502	一般行政管理事务	85.06		85.06
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049902	其他司法救助支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98	
20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98	
210	卫生健康支出	155.43	155.43	
21011	行政事业单位医疗	155.43	155.43	
2101101	行政单位医疗	69.92	69.92	

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
2101103	公务员医疗补助	85.51	85.51	

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：烟台市福山区人民法院

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	1,495.78	302	商品和服务支出	243.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.69	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.99	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.59	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	131.20	30205	水费	1.07	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.34	30206	电费	11.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	21.98	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	75.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.25	30209	物业管理费	16.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	17.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.41	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	13.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.09	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.57	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	13.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	145.15	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		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	41.95	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	2.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	24.12	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	62.63	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.23	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		1,685.35	公用经费合计						243.94

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：烟台市福山区人民法院

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：烟台市福山区人民法院

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：烟台市福山区人民法院

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
67.58		67.58	33.99	33.59		67.58		67.58	33.99	33.59	

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。

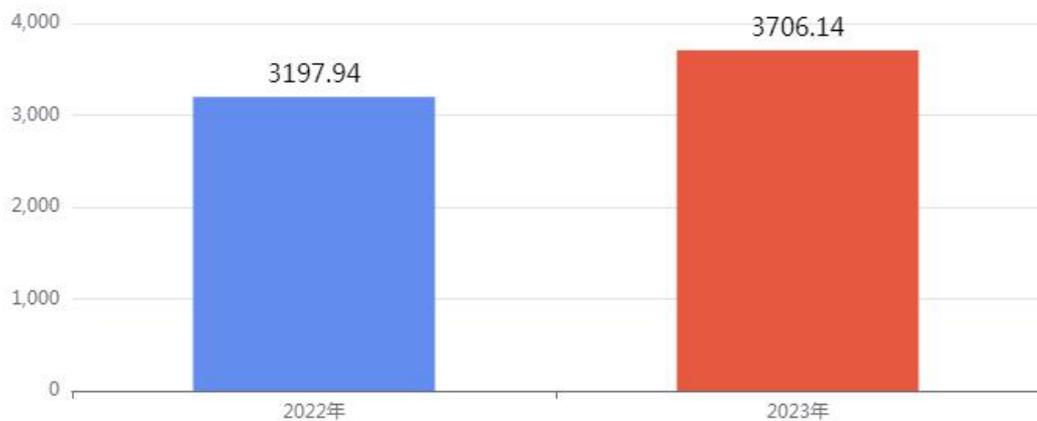
第三部分

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 3,706.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 508.2 万元，增长 15.89%。主要是 2022 年存在较多应付未付款项，部分款项于 2023 年支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

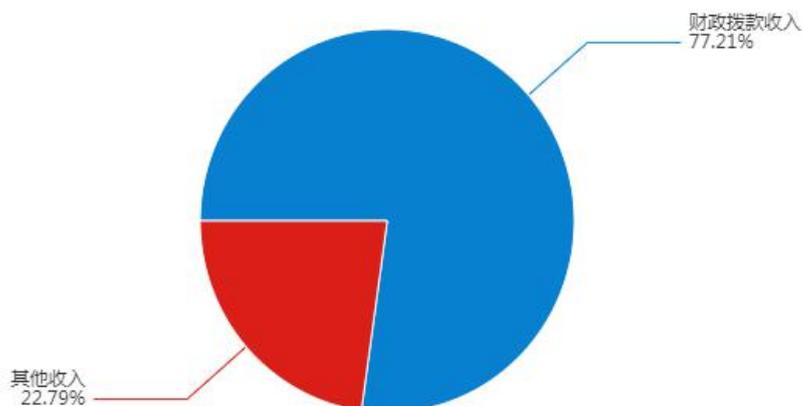


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,617.54 万元，其中：财政拨款收入 2,793.11 万元，占 77.21%；其他收入 824.43 万元，占 22.79%。

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 2,793.11 万元。与 2022 年度相比，减少 298.97 万元，下降 9.67%。主要是 2023 年度进行市级统管改革，但部分支出通过区级拨付。

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。

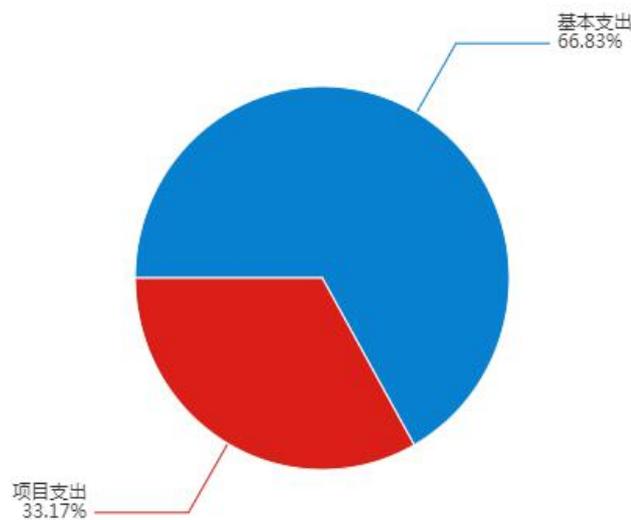
6、其他收入 824.43 万元。与 2022 年度相比，增加 824.25 万元，增长 457,916.67%。主要是 2023 年度进行市级统管改革，但部分支出通过区级拨付，其他收入中的非同级财政拨款金额大。

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 3,618.75 万元，其中：基本支出 2,418.31 万元，占 66.83%；项目支出 1,200.44 万元，占 33.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,418.31 万元。与 2022 年度相比，减少 163.65 万元，下降 6.34%。主要是 2023 年度落实工资改革人员类支出增加。

2、项目支出 1,200.44 万元。与 2022 年度相比，增加 673.07 万元，增长 127.63%。主要是 2022 年存在较多应付未付款项，部分款项于 2023 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

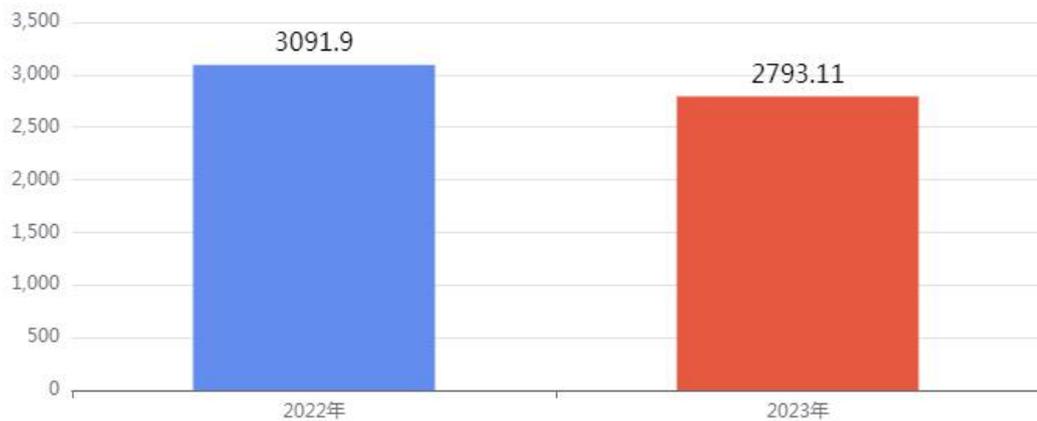
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,793.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.79 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年度进行市级统管改革，但部分支出通过区级拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

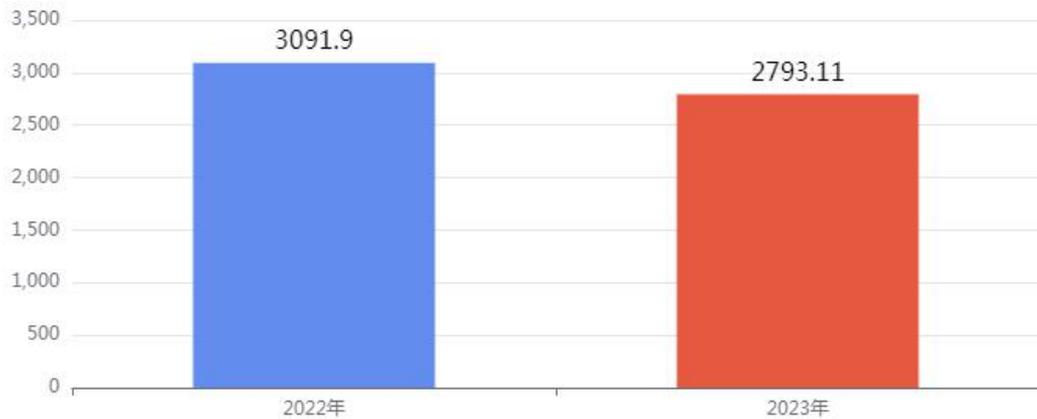


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,793.11 万元，占本年支出合计的 77.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.79 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年度进行市级统管改革，但部分支出通过区级拨付。

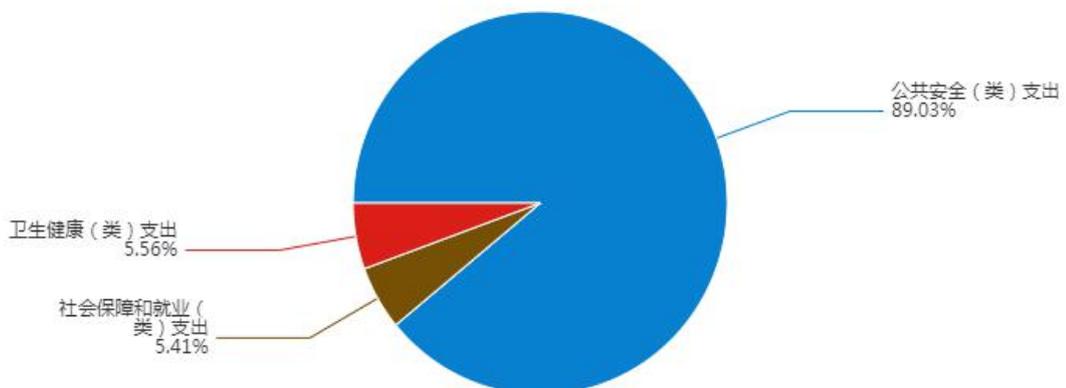
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,793.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,486.7 万元，占 89.03%；社会保障和就业（类）支出 150.98 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 155.43 万元，占 5.56%。

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 2,781.53 万元，支出决算为 2,793.11 万元，完成年初预算的 100.42%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,581.92 万元，支出决算为 2,393.64 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分津贴补贴应付未付。

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 0 万元，支出决算为 85.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政法转移支付资金于年中追加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政法转移支付资金于年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.93 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度落实工资改革，在职人员保险基数大幅度增加。

5、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 51.12 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 136.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度落实工资改革，在职人员保险基数大幅度增加。

6、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 41.56 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 205.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度落实工资改革，在职人员保险基数大幅度增加。

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 1,929.29 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 1,685.35 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、其他工资福利支出、离休费、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 243.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置等。

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67.58万元，支出决算为67.58万元，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67.58万元，支出决算为67.58万元，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33.99万元，2023年烟台市福山区人民法院使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费 33.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市福山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 25 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 243.94 万元，比年初预算数减少 35.62 万元，下降 12.74%，主要原因是部分采购款结转下年，存在部分应付未付款项。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 143.54 万元，其中：政府采购货物支出 88.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.2 万元。授予中小企业合同金额 125.54 万元，占政府采购支出总额的 87.46%，其中：授予小微企业合同金额 121.9 万元，占政府采购支出总额的 84.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.62%，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 25 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 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 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，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 3 个，涉及预算资金 770.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公用经费项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 770.77 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区人民法院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，福山法院 2023 年度各项工作完成度高，各项指标完成较好。

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，以及公用经费项目、办案业务费补助项目、法院人员运转项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、公用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 121.92 万元，执行数为 121.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资金及时支付，保证法院审判执行工作顺利进行，提升司法公信力，保障社会秩序。

2、办案业务费补助项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 239.96 万元。项目绩效目标完成情况：通过办案业务费补助，为福山法院办案业务提供经费支持，保障部门正常运转。

3、法院人员运转项目绩效自评综述：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 408.89 万元，执行数为 408.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成辅助事务工作，达到满足审判团队配置、提高审判辅助水平的目的。

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。

办案业务费补助项目，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）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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）：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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市福山区人民法院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	公用经费项目	烟台市福山区人民法院	121.92	98	优
2	办案业务费补助项目	烟台市福山区人民法院	239.96	96	优
3	法院人员运转项目	烟台市福山区人民法院	408.89	98	优
4					
5					
...					
合计			770.77		-

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公用经费项目			主管部门	烟台市中级人民法院		
项目实施单位		烟台市福山区人民法院			联系电话	0535-6360223		
项目预算执行情况 (10分)		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	150.93	121.92	121.92	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	150.93	121.92	121.92	-	100%	-	
	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			
		通过资金及时支付，保证法院审判执行工作顺利进行，以提升司法公信力，保障社会秩序。			通过资金及时支付，保证法院审判执行工作顺利进行，以提升司法公信力，保障社会秩序。			
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)	经济成本指标	项目总成本	≤150.93万 元	121.92万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	依法受理案件数量	≥5000件	6988件	15	15	
		质量指标	一审服判息诉率	≥88%	88%	15	13	
		时效指标	案件平均办案天数	≤60天	44%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	案件审判公开公平 公正度	案件审判公 开公平公正	案件审判公 开公平公正	10	10	
			法制宣传效果	法制宣传效 果	法制宣传效 果	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%	95.85%	10	10	
总分			98					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办案业务费补助			主管部门	烟台市中级人民法院			
项目实施单位	烟台市福山区人民法院			联系电话	0535-6360223			
项目预算执行情况 (10分)		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	240	239.96	239.96	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	240	239.96	239.96	-	100%	-	
	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				
	通过办案业务费补助，为福山法院办案业务提供经费支持，保障部门正常运转。			通过办案业务费补助，为福山法院办案业务提供经费支持，保障部门正常运转。				
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)	经济成本指标	项目总成本	≤240万元	239.96万元	20	19	
	产出指标(40分)	数量指标	案件受理数量	≥5000件	6988件	10	10	
			员额法官人均结案数	≥200件	232件	10	10	
		质量指标	一审服判息诉率	≥88%	88%	10	9	
			时效指标	案件受理及时率	=100%	98%	10	8
	效益指标(20分)	社会效益指标	本区法治环境	有效优化	有效优化	10	10	
			社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	97.20%	10	10		
总分		96						
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	法院人员运转项目			主管部门	烟台市中级人民法院				
项目实施单位	烟台市福山区人民法院			联系电话	6360223				
项目预算执行情况 (10分)		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	410.33	408.89	408.89	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	410.33	408.89	408.89	-	100%	-		
	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					
	通过完成辅助事务工作，达到满足审判团队配置、提高审判辅助水平的目的。			通过完成辅助事务工作，达到满足审判团队配置、提高审判辅助水平的目的。					
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)	经济成本指标	项目总成本	≤410.33万 元	408.89万元	20	18		
			数量指标	聘用制人员数量	≥70人	73人	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	书记员考核合格率	=100%	100%	15	15		
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
				社会效益指标	审判辅助水平的提 高	效果显著	效果显著	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会稳定		持续维护	持续维护	10	10	
			服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%	96.50%	10	10	
满意度指标 (10分)									
总分				98					
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：									