

2022 年度  
威海市文登区人民法院  
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 2022 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 2022 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

## 部门概况

## 一、部门职责

威海市文登区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- (一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 受理上级人民法院指令再审的案件和指定管辖的案件。
- (三) 依法受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序，依法提起再审。  
。
- (四) 接受上级人民法院对审判工作的监督。
- (五) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (六) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (七) 依法决定国家赔偿。
- (八) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (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；协助市主管部门管理法院的机构、编制工作。

(十) 管理法院的有关经费和物质装备。

(十一) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十二) 负责本院派出法庭的管理工作。

(十三) 负责司法技术鉴定工作。

(十四) 承办其它应由本院负责的事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区人民法院部门决算包括：  
威海市文登区人民法院本级决算。

纳入威海市文登区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市文登区人民法院本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区人民法院

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	4,374.52	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	3,973.70
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		八、社会保障和就业支出	39	188.48
	9		九、卫生健康支出	40	77.63
	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	137.78
	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	4,374.52	本年支出合计	58	4,377.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	791.02	年末结转和结余	60	787.96
	30			61	
总计	31	5,165.54	总计	62	5,165.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：威海市文登区人民法院

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		4,374.52	4,374.52					
204	公共安全支出	3,897.77	3,897.77					
20405	法院	3,897.77	3,897.77					
2040501	行政运行	3,084.53	3,084.53					
2040504	案件审判	208.65	208.65					
2040599	其他法院支出	604.59	604.59					
208	社会保障和就业支出	218.12	218.12					
20805	行政事业单位养老支出	181.01	181.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.01	181.01					
20808	抚恤	37.11	37.11					
2080801	死亡抚恤	37.11	37.11					
210	卫生健康支出	92.77	92.77					
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77					

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	92.77	92.77					
221	住房保障支出	165.87	165.87					
22102	住房改革支出	165.87	165.87					
2210201	住房公积金	165.87	165.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：威海市文登区人民法院

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		4,377.59	3,219.58	1,158.01			
204	公共安全支出	3,973.70	2,815.69	1,158.01			
20405	法院	3,973.70	2,815.69	1,158.01			
2040501	行政运行	3,084.33	2,607.04	477.29			
2040504	案件审判	208.65	208.65				
2040506	“两庭”建设	365.40		365.40			
2040599	其他法院支出	315.32		315.32			
208	社会保障和就业支出	188.48	188.48				
20805	行政事业单位养老支出	151.34	151.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34				
20808	抚恤	37.11	37.11				
2080801	死亡抚恤	37.11	37.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	77.63	77.63				
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63				
2101101	行政单位医疗	77.46	77.46				
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
221	住房保障支出	137.78	137.78				
22102	住房改革支出	137.78	137.78				
2210201	住房公积金	137.78	137.78				

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

部门：威海市文登区人民法院

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	4,374.52	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	3,973.70	3,973.70		
	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	188.48	188.48		
	9		九、卫生健康支出	41	77.63	77.63		
	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	137.78	137.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,374.52	<b>本年支出合计</b>	59	4,377.59	4,377.59		
年初财政拨款结转和结余	28	791.02	年末财政拨款结转和结余	60	787.96	787.96		
一般公共预算财政拨款	29	791.02		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				
<b>总计</b>	32	5,165.54	<b>总计</b>	64	5,165.54	5,165.54		

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

部门：威海市文登区人民法院

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	4,377.59	3,219.58	1,158.01
204	公共安全支出	3,973.70	2,815.69	1,158.01
20405	法院	3,973.70	2,815.69	1,158.01
2040501	行政运行	3,084.33	2,607.04	477.29
2040504	案件审判	208.65	208.65	
2040506	“两庭”建设	365.40		365.40
2040599	其他法院支出	315.32		315.32
208	社会保障和就业支出	188.48	188.48	
20805	行政事业单位养老支出	151.34	151.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	
20808	抚恤	37.11	37.11	
2080801	死亡抚恤	37.11	37.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	77.63	77.63	
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	
2101101	行政单位医疗	77.46	77.46	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
221	住房保障支出	137.78	137.78	
22102	住房改革支出	137.78	137.78	
2210201	住房公积金	137.78	137.78	

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

部门：威海市文登区人民法院

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	2,883.52	302	商品和服务支出	269.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.32	30201	办公费	63.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	821.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	566.40	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	3.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	30206	电费	41.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	79.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	30208	取暖费	27.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	255.34	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	26.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	237.43	30214	租赁费	4.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.98	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		30217	公务接待费	0.88	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	37.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.88	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	19.97	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	
<b>人员经费合计</b>		2,950.51	<b>公用经费合计</b>					269.07

注：本表反映部门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

部门：威海市文登区人民法院

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区人民法院

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：本部门没有使用国有资产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

部门：威海市文登区人民法院

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	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
56.57		55.69		55.69	0.88	56.57		55.69		55.69	0.88

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。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。

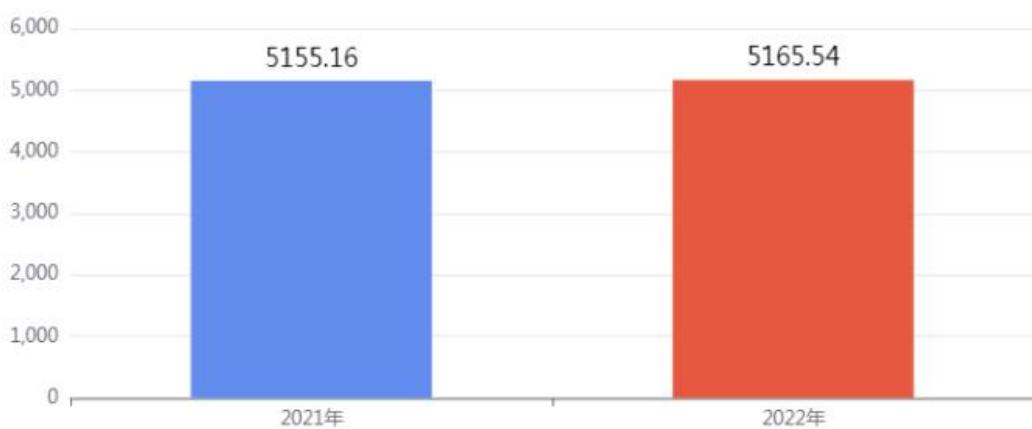
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,165.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.38 万元，增长 0.2%。主要是支出数较年初预算数增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

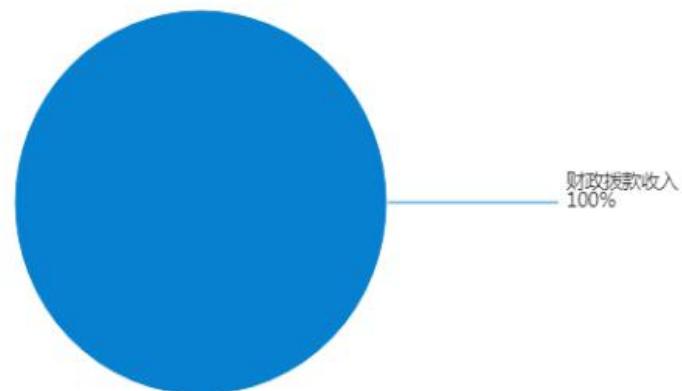


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,374.52 万元，其中：财政拨款收入 4,374.52 万元，占 100%。

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 4,374.52 万元。与 2021 年度相比，减少 182.24 万元，下降 4%。主要是基本支出及项目支出均减少。
- 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 0 万元。与上年决算数一致。

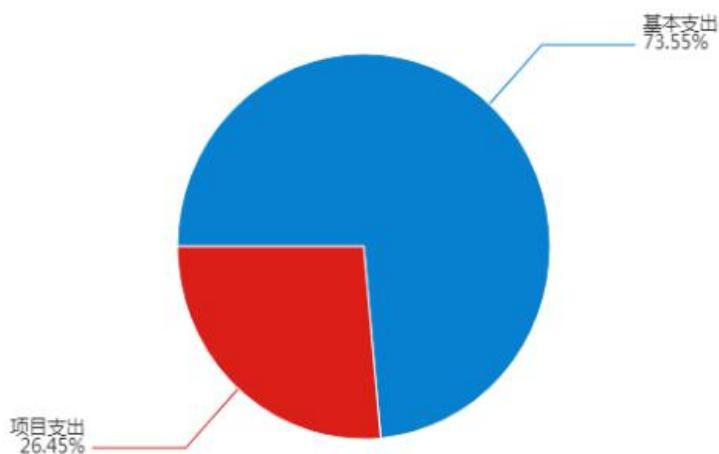
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,377.59 万元，其中：基本支出 3,219.58 万元，占 73.55%；项目支出 1,158.01 万元，占

26.45%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,219.58 万元。与 2021 年度相比，增加 32.2 万元，增长 1.01%。主要是人员类综合定额支出增加。

2、项目支出 1,158.01 万元。与 2021 年度相比，减少 18.75 万元，下降 1.59%。主要是专项资金中的部分项目未支出。

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。

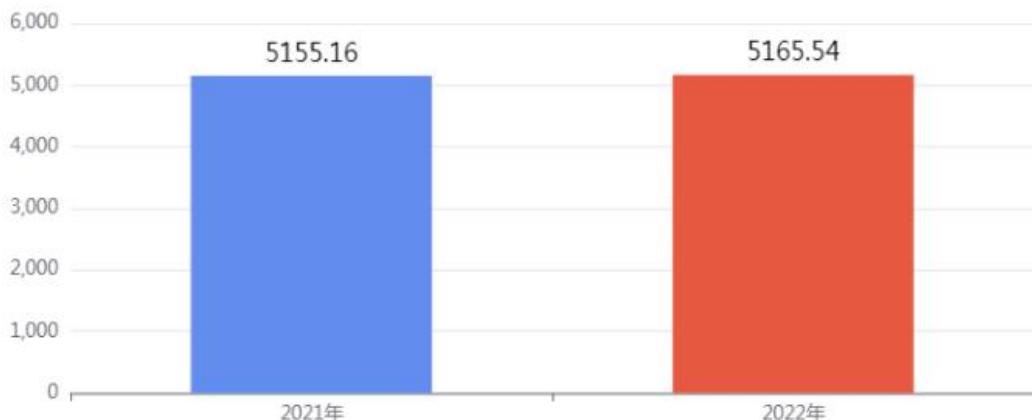
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,165.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.38 万元，增

长 0.2%。主要是本年度收支均不同程度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

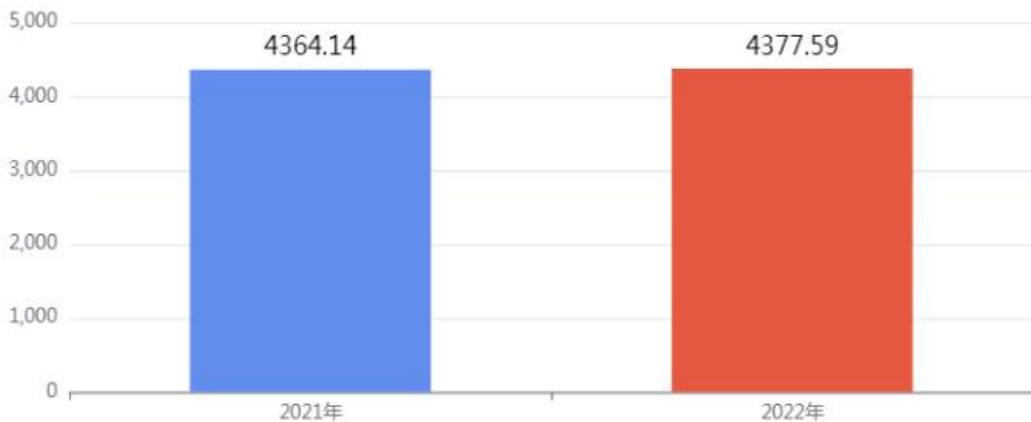


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,377.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.45 万元，增长 0.31%。主要是基本支出、项目支出均增加。

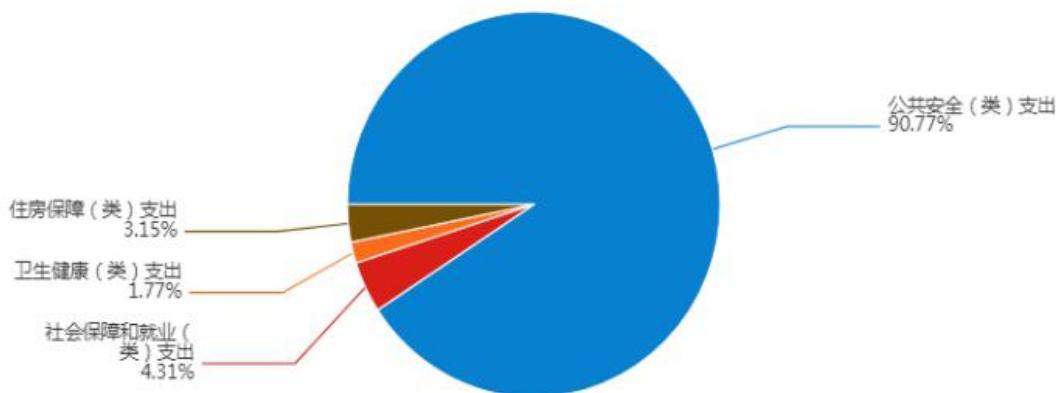
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,377.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,973.7万元，占90.77%；社会保障和就业（类）支出188.48万元，占4.31%；卫生健康（类）支出77.63万元，占1.77%；住房保障（类）支出137.78万元，占3.15%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,497.4 万元，支出决算为 4,377.59 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金支出未按照年初预算计划执行。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,716.9 万元，支出决算为 3,084.33 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行综合定额实际支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 208.65 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是审判业务费、差旅费等支出缩减。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为 119 万元，支出决算为 365.4 万元，完成年初预算的 307.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列入两庭建设的办公大楼建设项目尾款未到结算期。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 131.47 万元，支出决算为 315.32 万元，完成年初预算的 239.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金列支至其他法院支出下辖科目，致支出增加。

5、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 181.01 万元，支出决算为 151.34 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出减少，少于年初预算。

7、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 4.01 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出支出

减少。

8、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 92.77 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

9、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 22.63 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

10、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 165.87 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年内支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,219.58 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 2,950.51 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 269.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

## **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。

## **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。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 56.57 万元，支出决算为 56.57 万元，与 2022 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 2022 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 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，与 2022 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 0 万元，2022 年威海市文登区人民法院本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 55.69 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、保险费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市文登区人民法院等单位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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于会务接待、公务接待等，共计接待 11 批次、74 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

2022 年度机关运行经费支出 269.07 万元，比年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.03%，主要原因是机关运行经费预算决算无明显差异。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 259.41 万元，其中：政府采购货物支出 91.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168 万元。授予中小企业合同金额 91.41 万元，占政府采购支出总额的 35.24%，其中：授予小微企业合同金额 91.41 万元，占政府采购支出总额的 35.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 24 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，威海市文登区人民法院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 620 万元，占部门区级预算项目支出总额的 51.5%，占比不足 100% 的原因是全年共 8 个预算项目，支出总额 1205 万元，其中 5 个项目已开展涉及预算资金 620 万元，3 个项目未开张涉及预算资金 585 万元。

组织对陪审费及诉调对接中心等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，须增强 重视。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年绩效工资、服装款、陪审费及诉调对接中心、审判业务费、信访维稳等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.24 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 237.4 万元，完成预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：保障员额法官发放人数 44 人，保障辅助人员及司法行政人员发放人数 69 人，发放准确率 100%，发放及时率 90%，显著提升了工作人员收入水平，显著提高了干警工作作风。

2. 服装款项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：换装人员 202 人全部完成换装，换装资金拨付准确率达 100%，换装资金支出及时率 100%，制服着装统一率 100%，审判人员整体形象得到显著提升，换装干警满意度达 96%。

3.陪审费及诉调对接中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.93 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 29.31%。项目绩效目标完成情况：人均调解完成案件 283 件，年调解案件数量 3122 件，调解员配备数量 11 人，选任人民陪审员人数 165 人，多元化解纠纷化解效果显著，显著发挥人民陪审员效用。

4.审判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 92.18 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 21.8%。项目绩效目标完成情况：办案支出准确率较高，保障审判业务支出效果显著，可持续审判业务效果显著。

5.信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.29 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况：资金拨付准确率高，资金到位及时率高，有助提升我院信访维稳工作效果。

2022 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。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。区财政局对我部门陪审费及诉调对接中心项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 94 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）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。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**  
反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区人民法院

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	无	/		
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年绩效工资	威海市文登区人民法院	91.24	优
2	服装款	威海市文登区人民法院	100	优
3	陪审费及诉调对接中心项目	威海市文登区人民法院	91.93	优
4	审判业务费	威海市文登区人民法院	92.18	优
5	信访维稳	威海市文登区人民法院	98.29	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。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2022年绩效工资			主管部门	威海市文登区人民法院				
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)		
		年度资金总额		380	380	237.3952	10	62.47%		
		其中：当年财政拨款		380	380	237.3952	—	62.47%		
		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					
	为保障我院员额法官、行政辅助人员绩效工资发放，设立此项目。预期目标：保障员额法官发放人数44人，保障辅助人员及司法行政人员发放人数69人，发放准确率100%，发放及时率100%，显著提升工作人员收入水平，显著推动干警工作作风，被考核发放人员满意度大于等于95%。				保障员额法官发放人数44人，保障辅助人员及司法行政人员发放人数69人，发放准确率100%，发放及时率90%，显著提升了工作人员收入水平，显著推动了干警工作作风，被考核发放人员满意度达到了96%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障员额法官发放人数		= 44人	= 44人	10	10		
			保障辅助人员及司法行政人员发放人数		= 69人	= 69人	20	20		
		质量指标	发放准确率(考核结束后发放)		= 100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率(考核结束后发放)		= 100%	90%	10	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工作人员的收入水平		效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	推动干警工作作风改进		效果显著	效果显著	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核发放人员满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	91.24			

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		陪审费及诉调对接中心项目			主管部门	威海市文登区人民法院				
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)		
		年度资金总额		55	55	16.12	10	29.30%		
		其中：当年财政拨款		55	55	16.12	10	29.30%		
		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					
	为保障陪审业务和诉调业务支出，设立此项目。预期目标：人均调解完成案件不少于100件，年调解案件数量不少于2000件，调解员配备数量不少于11人，选任人民陪审员人数不少于165人，资金支出准确率达100%，资金支出及时率达100%，多元化解纠纷化解效果显著，发挥人民陪审员效用显著，被考核人员满意度不低于95%。				人均调解完成案件283件，年调解案件数量3122件，调解员配备数量11人，选任人民陪审员人数165人，资金支出准确性达100%，资金支出及时率达100%，多元化解纠纷化解效果十分显著，显著发挥了人民陪审员效用，被考核人员满意度达到了96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	人均调解完成案件数量(件)	≥100件	283件	5	5			
			年调解案件数量(件)	≥2000件	3122件	10	10			
			调解员配备数量(人)	≥11人	11人	10	10			
			选任人民陪审员人数(人)	≥165人	165人	5	5			
		质量指标	资金支出的准确率	= 100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支出的及时率	= 100%	90%	10	9	次年1月完成考核，核定后发放		
		效益指标（30分）	经济效益指标	多元化解纠纷化解效果	效果显著	效果显著	15	15		
可持续影响指标			持续发挥人民陪审员效用	效果显著	效果显著	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被考核发放人员满意度	≥95%	96%	10	10				
总分					100	91.93				

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		信访维稳			主管部门	威海市文登区人民法院				
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)		
		年度资金总额		70	70	65	10	92.86%		
		其中：当年财政拨款		70	70	65	—	92.86%		
		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					
	为保障我院信访、审判、执行等业务支出，设立此项目。预期目标：支持我院办理案件数量不少于13000件，资金拨付准确率达100%，资金到位及时率达100%，提升我院办案水平和审判能力效果显著，提升社会稳定效果显著，群众满意度不低于90%。				支持我院办理案件数量10329件，资金拨付准确率达100%，资金到位及时率达100%，显著提升了我院办案水平和审判能力，提升社会稳定效果显著，群众满意度96%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	支持我院办理案件数量(件)	≥13000件	10329件	20	20	预估存在偏差，今后将进一步提升精确度		
		质量指标	资金拨付的准确率	= 100%	100%	20	20			
		时效指标	资金到位及时率	= 100%	90%	10	9	部分资金年内未拨付到位，结转至次年后加快申请支付。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升我院办案水平和审判能力	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	有利于社会稳定	效果显著	效果显著	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	96%	10	10			
总分					100	98.29				

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		服装款			主管部门		威海市文登区人民法院			
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)		
		年度资金总额		15	15	15	10	100%		
		其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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					
	为保障我院干警顺利换装，设立此项目。预期目标：换装人员202人全部完成换装，换装资金拨付准确性100%，换装资金支出及时性100%，制服着装统一率100%，审判人员整体形象显著提升，换装干警满意度达95%以上。				换装人员202人全部完成换装，换装资金拨付准确率达100%，换装资金支出及时率100%，制服着装统一率100%，审判人员整体形象得到显著提升，换装干警满意度达96%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	所需换装人员全部完成换装(人)		= 202人	202人	10	10		
		质量指标	换装资金拨付准确率		= 100%	100%	10	10		
		时效指标	换装资金支出及时率		= 100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	制服着装统一率		=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	审判人员的整体形象的提升		效果显著	效果显著	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	换装干警满意度指标		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100			

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

## 预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		审判业务费			主管部门	威海市文登区人民法院				
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)		
		年度资金总额		100	100	21.8	10	21.80%		
		其中：当年财政拨款		100	100	21.8	10	21.80%		
		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					
	为保障我院审判业务，设立此项目。预期目标：业务部门办案数量不少于10000件，办案支出准确率100%，资金到位及时率100%，保障审判业务支出效果显著，可持续审判业务效果显著，被考核发放人员满意度不低于90%。				业务部门办案数量10329件，办案支出准确率100%，资金到位及时率100%，保障审判业务支出效果显著，可持续审判业务效果显著，被考核发放人员满意度96%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	业务部门办案数量	≥10000件	10329件	20	20			
		质量指标	办案支出的准确率	= 100%	100%	20	20			
		时效指标	资金到位及时率	= 100%	100%	10	2.18	部分资金年内未拨付到位，转至次年后加快申请支付。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障审判业务支出效果	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	可持续审判业务	效果显著	效果显著	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核发放人员满意度	≥90%	96%	10	10			
总分					100	92.18				

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

2022 年陪审费及诉调对接中心项目  
绩效评价报告

主管部门：威海市文登区人民法院

评价日期：2023 年 3 月

## **一、基本情况**

**(一) 项目概况。**包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

**(二) 项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标。

## **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

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年诉调对接中心项目，评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区人民法院。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1、绩效评价原则

(1) 坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

(2) 坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法律法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

(3) 坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

(4) 坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

## 2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

## 3、评价方法、评价标准

(1) 评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

(2) 评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

### (三) 绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，诉调对接中心项目得分为 94 分，评价等级为

优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	18.6	35.4	28	94	

## （二）评价结论

决策得分 12 分，过程得分 18.6 分，产出得分 35.4 分，效益得分 28 分，合计得分 94 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

**项目立项依据充分性：**该项目严格按照中办、国办《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》的精神及区委政法委的部署，，符合我院开展矛盾纠纷多元化解工作的任务要求，与审判职责范围相符，属于财政支持范围。

**项目立项程序规范性：**按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前单位内部进行了必要的可行性研究和院党组决策。

**绩效目标合理性：**该项目根据实际工作内容开展情况设置了绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

**绩效目标明确性：**项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务一一对应。

**预算编制科学性：**预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金与工作任务相匹配。

**资金分配合理性：**资金分配按照项目实际投入方向进行分配使用，资金使用分配范围合理。

## (二) 项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	6.2
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	6.4
合计					22	18.6

得分分析：

资金到位率：项目资金财政及时下达，足额到位，资金到位率为 100%。

预算执行率：该项目资金下达后，按照计划实际支出，执行率 70%。

资金使用合规性：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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性：我院具有相应的项目资金管理办法，严格执行相关财务会计制定的规定。

制度执行有效性：严格按照调解员及陪审员工作管理办法，考核方案依据、补助发放有效性为 80%。

### (三) 项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	5.4
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	35.4

#### 得分分析：

实际完成率：该项目计划完成年调解案件数量 2000 件，实际完成数量为 3122 件，远远超出计划数量。

质量达标率：调解工作完成的规范性和调解员配备标准，均符合要求，质量达标率为 100%。

完成及时性：项目在年末进行调解员工作统计，用于计算发放工作补助的过程超出预期时间，超出计划完成时间。

成本节约率：用于调解员工作运转的办公经费支出大幅度缩减，达到目标要求。

#### (四) 项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	多元化解纠纷机制建设	10	9
		社会效益	10	发挥预防诉讼矛盾作用	10	9
		受益对象满	10	群众满意度	10	10

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		意度				
		合计		30	28	

**得分分析：**多元化解纠纷机制建设：在提升服务质量和创新工作等方面的机制建设不足，完成预期目标的 90%。

发挥预防诉讼矛盾作用：通过每年通过每年受理案件总体数量和诉前调解完成数量进行计算，达到预期目标的 90%。

群众满意度：采取社会调查的方式，满意率为 95%，达到目标要求。

(一) 项目决策：项目前期调研工作不充分，主要是因为调研工作准备不全面。

(二) 预算安排与执行：执行率低，主要是因为计划考虑不全面，实际完成时间远远超出计划完成时间。

(三) 资金管理：资金管理的内部控制体系不全面，主要是因为内部控制监督管理不全面。

(四) 项目管理：管理工作开展不到位，主要是因为开展管理工作较少。

## 六、有关建议

(一) 项目决策：建立重大项目决策机制，明确项目目标，全方位针对项目整体运行流程进行监督管理。

(二) 预算安排与执行：预算要严格按照财政规定，做好预算

编制工作，并有效执行。

(三) 资金管理：成立内部控制小组，对资金使用过程实行监督管理，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改。

(四) 项目管理：成立领导小组，按照项目方案开展各项管理检查，做好组织实施工作。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 八、附件

2022 年诉调对接中心项目绩效评价指标体系

## 2022年度陪审费及诉调对接中心项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
过程	22	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	2	
				2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	2	
			资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	6.2	
		组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2	
			制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备：无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档：满分2分，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	6.4	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	12
			12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	5.4
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	多元化纠纷机制建设	根据项目实际情况有选择地设置和细化	9
			10	社会效益	10	发挥预防诉讼矛盾作用	根据项目实际情况有选择地设置和细化	9
			10	受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
<b>合计</b>								<b>94</b>

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2021年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。