

**2023 年度**  
**沂南县人民法院（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

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（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）统一管理由基层人民法院执行的案件。

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）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。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）领导本院的监察工作。

（十一）按照权限管理本院的社会团体。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办应由本院负责的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法

警察大队。因沂南县人民法院部门所属部分单位财务不独立，沂南县人民法院机关（或本级）单位预算为汇总决算，包括：沂南县人民法院机关（或本级）决算以及沂南县人民法院诉讼服务中心决算。

## 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：沂南县人民法院（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  | 4,362.96 | 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 | 3,799.72 |
| 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 | 406.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 90.71    |
|                  | 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 | 65.89    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,362.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,362.96 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,362.96 | <b>总计</b>       | 62 | 4,362.96 |

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：沂南县人民法院（本级）

| 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<br>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     |                  | 4,362.96 | 4,362.96 |        |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 3,799.72 | 3,799.72 |        |      |      |              |      |
| 20405   | 法院               | 3,799.72 | 3,799.72 |        |      |      |              |      |
| 2040501 | 行政运行             | 2,090.37 | 2,090.37 |        |      |      |              |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1,122.59 | 1,122.59 |        |      |      |              |      |
| 2040504 | 案件审判             | 536.77   | 536.77   |        |      |      |              |      |
| 2040506 | “两庭”建设           | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 406.63   | 406.63   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 365.04   | 365.04   |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 141.71   | 141.71   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.98   | 196.98   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.35    | 26.35    |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 41.60    | 41.60    |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.60    | 41.60    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.71    | 90.71    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.71    | 90.71    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.71    | 90.71    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 65.89    | 65.89    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.89    | 65.89    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.89  | 65.89  |        |      |      |              |      |

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：沂南县人民法院（本级）

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 4,362.96 | 2,653.60 | 1,709.35 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 3,799.72 | 2,090.37 | 1,709.35 |        |      |               |
| 20405   | 法院               | 3,799.72 | 2,090.37 | 1,709.35 |        |      |               |
| 2040501 | 行政运行             | 2,090.37 | 2,090.37 |          |        |      |               |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1,122.59 |          | 1,122.59 |        |      |               |
| 2040504 | 案件审判             | 536.77   |          | 536.77   |        |      |               |
| 2040506 | “两庭”建设           | 50.00    |          | 50.00    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 406.63   | 406.63   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 365.04   | 365.04   |          |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 141.71   | 141.71   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.98   | 196.98   |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.35    | 26.35    |          |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 41.60    | 41.60    |          |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.60    | 41.60    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.71    | 90.71    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.71    | 90.71    |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.71    | 90.71    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 65.89  | 65.89 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.89  | 65.89 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.89  | 65.89 |      |        |      |               |

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：沂南县人民法院（本级）

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  | 4,362.96 | 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 | 3,799.72 | 3,799.72   |             |              |
|                | 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 | 406.63   | 406.63     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 90.71    | 90.71      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 65.89    | 65.89      |             |              |
|              | 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 | 4,362.96 | 本年支出合计          | 59 | 4,362.96 | 4,362.96   |             |              |
| 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 | 4,362.96 | 总计              | 64 | 4,362.96 | 4,362.96   |             |              |

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：沂南县人民法院（本级）

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     |                  | 4,362.96 | 2,653.60 | 1,709.35 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,799.72 | 2,090.37 | 1,709.35 |
| 20405   | 法院               | 3,799.72 | 2,090.37 | 1,709.35 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,090.37 | 2,090.37 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1,122.59 |          | 1,122.59 |
| 2040504 | 案件审判             | 536.77   |          | 536.77   |
| 2040506 | “两庭”建设           | 50.00    |          | 50.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 406.63   | 406.63   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 365.04   | 365.04   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 141.71   | 141.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.98   | 196.98   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.35    | 26.35    |          |
| 20808   | 抚恤               | 41.60    | 41.60    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.60    | 41.60    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 90.71    | 90.71    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90.71    | 90.71    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.71    | 90.71    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 65.89    | 65.89    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.89    | 65.89    |          |

| 项 目     |       | 本年支出  |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.89 | 65.89 |      |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：沂南县人民法院（本级）

| 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         | 2,101.52 | 302   | 商品和服务支出   | 330.14 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 700.98   | 30201 | 办公费       | 19.95  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 914.65   | 30202 | 印刷费       | 8.39   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 72.03    | 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           | 25.74    | 30205 | 水费        | 6.50   | 310   | 资本性支出       | 10.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.98   | 30206 | 电费        | 100.10 | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.35    | 30207 | 邮电费       | 3.64   | 31002 | 办公设备购置      | 10.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 90.71    | 30208 | 取暖费       | 0.25   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 1.06   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.19     | 30211 | 差旅费       | 1.44   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 65.89    | 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    | 0.20   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.12   | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 211.59   | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30301 | 离休费            | 30.84    | 30216 | 培训费       | 1.35   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30302 | 退休费            | 121.50   | 30217 | 公务接待费     | 2.30   | 31012 | 拆迁补偿        |       |

| 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     |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         | 41.60    | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 12.63    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 2.83   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.50   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 29.04  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 11.38  | 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 | 4.01   | 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    | 105.75 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.02     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.33  | 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 |             | 2,313.11 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 340.49 |

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：沂南县人民法院（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。  
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：沂南县人民法院（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：沂南县人民法院（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 69.40 |              | 67.10        |             | 67.10             | 2.30      | 69.40 |              | 67.10        |             | 67.10             | 2.30      |

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。

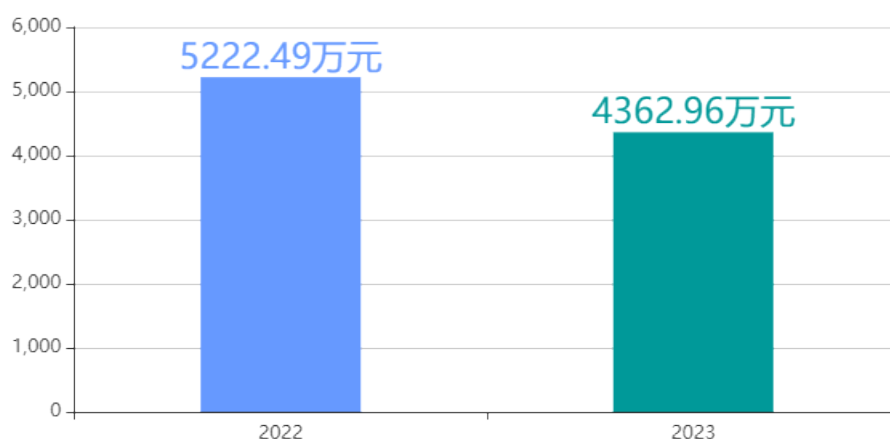
## **第三部分**

### **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 4,362.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受经济下行影响，财政减少项目资金拨款，预算资金到位率低于上年度。

收、支决算总计变动情况图



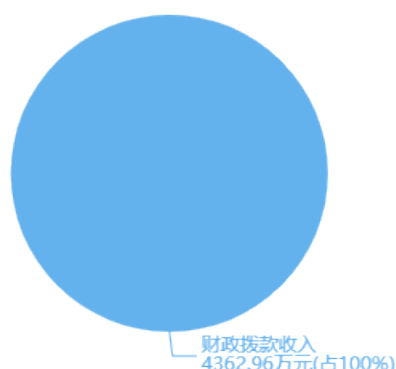
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,362.96 万元，其中：财政拨款收入 4,362.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,362.96 万元。与 2022 年度相比，减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受财政收入下降影响，部门项目资金拨款滞后，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

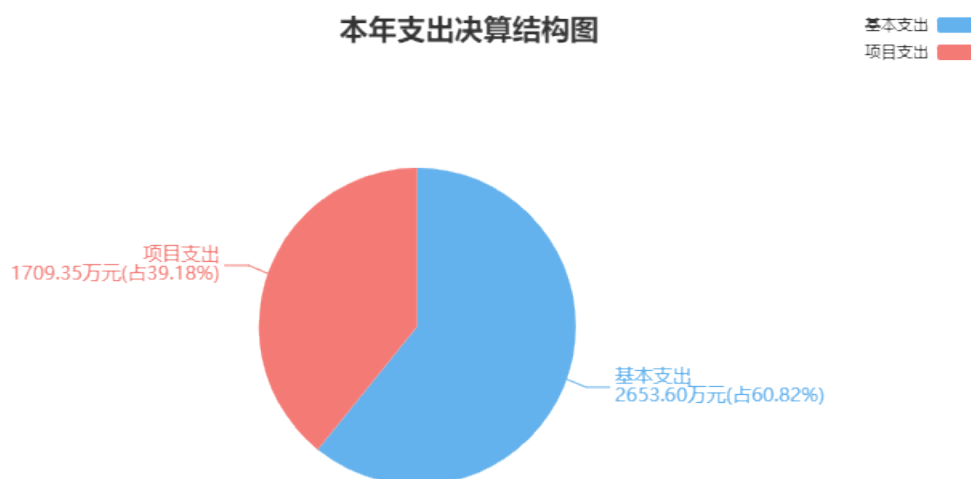
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,362.96 万元，其中：基本支出 2,653.6 万元，占 60.82%；项目支出 1,709.35 万元，占 39.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,653.6 万元。与 2022 年度相比，减少 87.57 万元，下降 3.19%。主要是（1）贯彻落实厉行节约，坚持过紧日子的要求压缩公用经费支出（2）离退休人员补贴拨付到单位发放，增加基本支出 141.71 万元（3）本年度只缴纳了 5 个月的公积金，支出比上年度减少 140.32 万元。

2、项目支出 1,709.35 万元。与 2022 年度相比，减少 771.97 万元，下降 31.11%。主要是（1）本年度“两庭”建设项目年初预算减少（2）个别预算项目本年度预算执行率低于往年。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

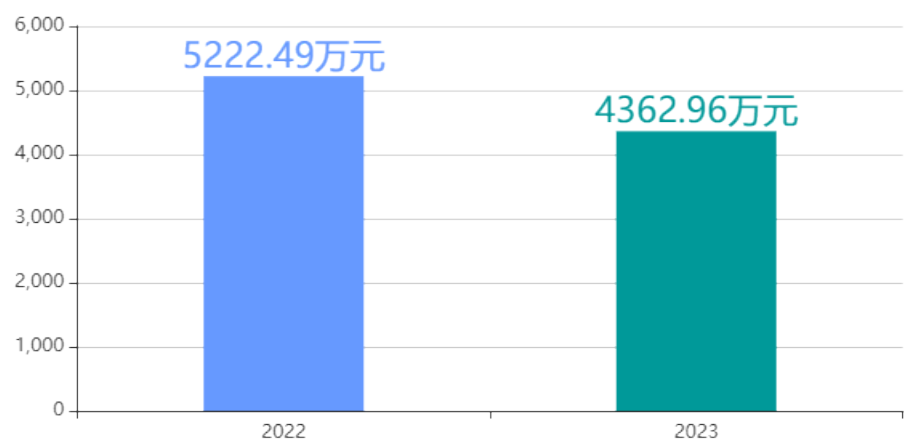
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 4,362.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 859.53 万元，

下降 16.46%。主要是本年度项目未交付完工，部分费用未支付，导致个别项目资金预算执行率偏低。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

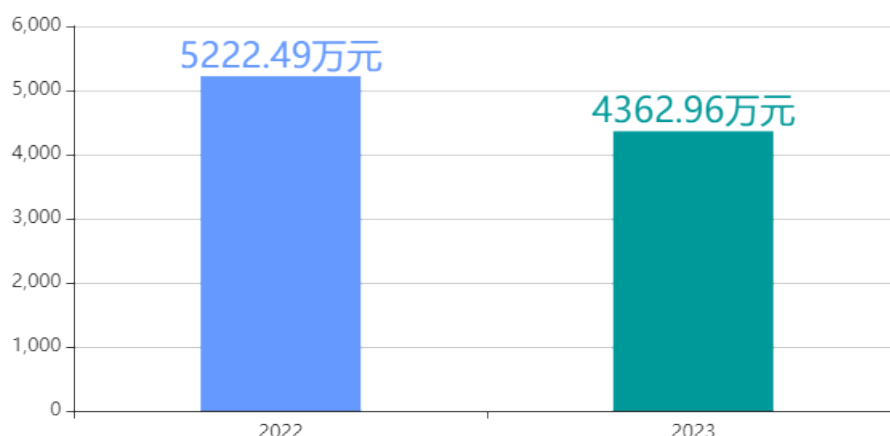


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,362.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.53 万元，下降 16.46%。主要是本年度受经济下行影响，财政减少项目资金拨款，预算资金到位率低于上年度。

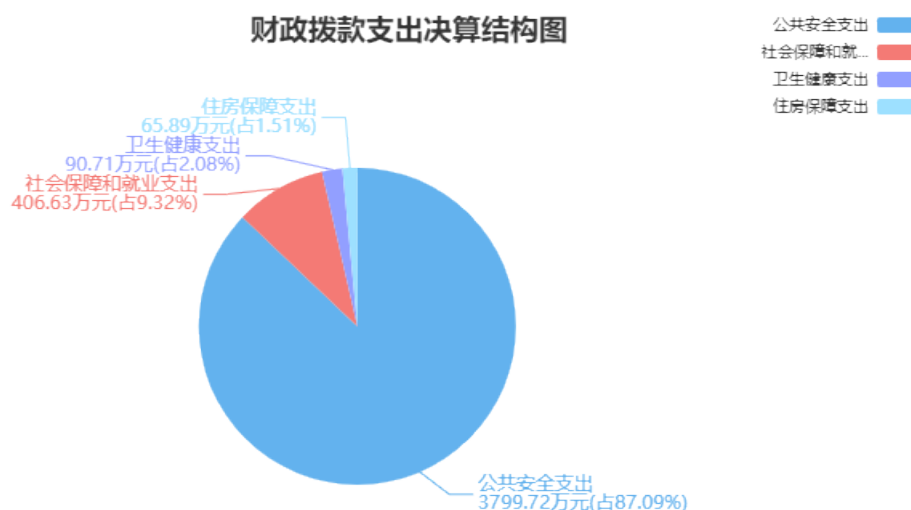
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 4,362.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,799.72 万元，占 87.09%；社会保障和就业（类）支出 406.63 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 65.89 万元，占 1.51%。

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

5,004.16 万元，支出决算为 4,362.96 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目经费拨款滞后，项目支出预算执行率偏低，年末部分款项未拨付到位。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,220.41 万元，支出决算为 2,090.37 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员经费中的取暖补贴当年度未发放，公用经费尚有 105 万未拨付。

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 1,956.65 万元，支出决算为 1,122.59 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）本年度列入项目的法官、助理绩效奖金当年预算执行率偏低（2）年初列入公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）的部分资金，预算执行时调剂到公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）决算支出是上级安排的政法转移支付资金，年初列入公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）的部分资金，预算执行时调剂到公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 145.3 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 34.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）项目未交付完工，部分费用未支付，预算执行率偏低。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 155.5 万元，支出决算为 141.71 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安排在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）的离退休人员取暖补贴当年未支付。

6、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 231.52 万元，支出决算为 196.98 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后不再缴纳养老保险，导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由于人员退休，追加单位缴纳的职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休去世 1 人，追加单位承担的死亡抚恤金。

9、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 90.71 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 204.07 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 32.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度只缴纳了 5 个月的公积金，支出比上年度减少 140.32 万元。

## 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 2,653.6 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 2,313.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 340.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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 69.4 万元，支出决算为 69.4 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 67.1 万元，支出决算为 67.1 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 0 万元，2023 年沂南县人民法院（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 67.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、车辆保险及维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县人民法院（汇总）等单位财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县人民法院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.3 万元，主要用于上级法院和其他基层法院开庭及业务交流发生的接待费用，共计接待 40 批次、385 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 340.49 万元，比年初预算数减少 19.81 万元，下降 5.5%，主要原因是本年度贯彻落实县委县政府厉行节约，坚持过紧日子的要求。压缩公用经费支出，年底财政收回未拨付的机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 307.71 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 292.24 万元。授予中小企业合同金额 181.41 万元，占政府采购支出总额的 58.95%，其中：授予小微企业合同金额 61.71 万元，占政府采购支出总额的 20.05%。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 56.78%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 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 22 辆，特种专业技术用车 4 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 年度县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 1,717.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对法院业务装备经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 793 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民法院（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 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需进一步提升，大部分项目按进度有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目预算执行率低，项目实施进度慢的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及法院劳务派遣及聘用人员费用等 5 个项目的绩效自评表。

1. 法院劳务派遣及聘用人员费用项目绩效自评综述：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 786 万元，执行数为 766.73 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施促进了个人消费；二是达到审判执行团队配备标准，主管庭室满意度超过 95%；三是聘用人员及时完成团队长交办的各项事务，更好地服务于审判执行工作。

2. 法院加班执勤津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 36.25 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 51.81%。项目绩效目标完成情况：一是加强日常考勤，建立补贴长效机制，为法院审判执行提供了高质量警务保障；二是充分落实从优待警待遇，调动干警积极性，服务对象满意度指标超过了 98%。三是资金使用规范，预算执行进度慢，基本完成了全年目标。

3. 员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖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 79 分。全年预算数为 316.9 万元，执行数为 187.96 万元，完成预算的 59.31%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实中央司法改革精神，建立健全绩效考核机制；二是充分调动干警办案积极性，案件结案率大于 95%；三是诉讼文书寄送及时，当事人及干警满意度高。

4. 诉讼服务中心及人民法庭运行维护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 分。全年预算数为 145.3 万元，执行数为 91.1 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况：一是优化了诉讼服务中心及人民法庭的办公办案环境，干警满意度达到 98%；二是物业费用支付及时，保安、保洁服务水平提高。

5. 法院业务费（县级）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 84 分。全年预算数为 433.5 万元，执行数为 188.1 万元，完成预算的 43.39%。项目绩效目标完成情况：一是业务费（县级）中的等保测评项目预算资金 126.4 万元，时间跨度为两年，按合同资金支付要求 2023 年只支付合同金额的 10%，拉低了项目中其他支出科目的执行率；二是项目预算执行进度慢，绩效管理的重视程度不够；三是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度慢，绩效管理的重视程度不够；二是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。下一步改进措施：严格按照各项制度要求，绩效目标实行科学化、精细化管理，加强预算执行过程中的监控考核，进一步完善我院内部控制制度建设，根据绩效目标要求落实责任，突出专项资金结果考核，完善部门《项目考核管理制度》，提升资金使用效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。法院业务装备经费项目，绩效评价得分为 98 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)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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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。

**二十二、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)：**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。

**二十三、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。

**二十四、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

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县人民法院（本级）

| 序号 | 项目名称                     | 资金使用单位  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------|---------|------|------|
| 1  | 法院劳务派遣及聘用人员 费用           | 沂南县人民法院 | 98   | 优    |
| 2  | 法院加班执勤津贴                 | 沂南县人民法院 | 79   | 中    |
| 3  | 法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金 | 沂南县人民法院 | 79   | 中    |
| 4  | 法院诉讼服务中心及人民法庭运行维护费       | 沂南县人民法院 | 94   | 优    |
| 5  | 法院业务费（县级）                | 沂南县人民法院 | 84   | 良    |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                     |           |           |                                |         |          |             |
|----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 诉讼服务中心及人民法庭运行维护费                    |           |           |                                |         |          |             |
| 主管部门     |       | 沂南县人民法院                             |           |           | 实施单位                           | 沂南县人民法院 |          |             |
| 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                              | 145.3     | 145.3     | 91.1                           | 10      | 62.7%    | 4           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                           | 145.3     | 145.3     | 91.1                           |         |          |             |
|          |       | 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                       |         |          |             |
|          |       | 对人民法院法庭基础建设进行维修维护，做到功能齐全，设施完善，庄重实用。 |           |           | 较好地完成了年度目标任务，按时支付工程款，提高了司法公信力。 |         |          |             |
| 年度绩效指标   | 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 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                              | 维修改造成本    | ≤145.3 万元 | =91.1 万元                       | 20      | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                | 维修改造场所数量  | =9 处      | =9 处                           | 10      | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                | 施工合格率     | =100%     | =100%                          | 15      | 15       |             |
|          |       | 时效指标                                | 完工及时率     | =100%     | =100%                          | 15      | 15       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                              | 加强设施安全性   | =加强       | =加强                            | 10      | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                             | 维修改造制度健全性 | =健全       | =健全                            | 10      | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 干警满意度     | ≥95%      | =98%                           | 10      | 10       |             |
| 总分       |       |                                     | 94        |           |                                |         |          |             |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                    |           |           |                                 |         |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 法院业务费（县级）                                          |           |           |                                 |         |          |             |
| 主管部门     |       | 沂南县人民法院                                            |           |           | 实施单位                            | 沂南县人民法院 |          |             |
| 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                                             | 433.5     | 433.5     | 188.1                           | 10      | 62.7%    | 6           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                          | 433.5     | 433.5     | 188.1                           |         |          |             |
|          |       | 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                        |         |          |             |
|          |       | 实现核心信息系统等级保护测评通过三级；提高工作效率。提高法警综合素质，保障法院审判执行工作正常开展。 |           |           | 较好地完成了年度目标任务，无违反工作纪律现象，干警满意度较高。 |         |          |             |
| 年度绩效指标   | 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 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                             | 办案业务支出    | ≤433.5 万元 | =188.1 万元                       | 20      | 8        | 项目未完工       |
|          | 产出指标  | 数量指标                                               | 结案数量      | ≥13000 件  | 14000 件                         | 10      | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                               | 长期未结案数量   | ≤30 件     | =20 件                           | 15      | 15       |             |
|          |       | 时效指标                                               | 平均办案天数    | ≤65 天     | =60 天                           | 15      | 15       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 提高群众法律意识  | =提高       | =提高                             | 10      | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                                            | 持续增强司法公信力 | =增强       | =增强                             | 10      | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 干警满意度     | ≥95%      | =98%                            | 10      | 10       |             |
| 总分       |       |                                                    | 84        |           |                                 |         |          |             |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                               |           |          |                                 |         |          |             |
|----------|-------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 法院劳务派遣及聘用人员费用                                 |           |          |                                 |         |          |             |
| 主管部门     |       | 沂南县人民法院                                       |           |          | 实施单位                            | 沂南县人民法院 |          |             |
| 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                                        | 786       | 786      | 766.73                          | 10      | 97.55%   | 8           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                     | 786       | 786      | 766.73                          |         |          |             |
|          |       | 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                        |         |          |             |
|          |       | 聘用人员达到审判执行团队配备标准，及时完成团队长交办的各项事务，更好地服务于审判执行工作。 |           |          | 较好地完成了年度目标任务，无违反工作纪律现象，干警满意度较高。 |         |          |             |
| 年度绩效指标   | 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 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                        | 年度发放金额    | ≤786 万元  | =766.73 万元                      | 20      | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                          | 劳务派遣人员数量  | ≤177 人   | ≤177 人                          | 10      | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                          | 工作完成率     | =100%    | =100%                           | 15      | 15       |             |
|          |       | 时效指标                                          | 工资发放及时率   | =100%    | =100%                           | 15      | 15       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                        | 提高审判辅助水平  | =提高      | =提高                             | 10      | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                                       | 提升考核制度健全性 | =提升      | =提升                             | 10      | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 主管庭室满意度   | ≥95%     | =98%                            | 10      | 10       |             |
| 总分       |       |                                               | 98        |          |                                 |         |          |             |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                                    |       |                                           |                                |           |                       |         |          |             |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                               |       | 法院员额法官、法官助理及司法行政人员绩效考核奖金                  |                                |           |                       |         |          |             |
| 主管部门                               |       | 沂南县人民法院                                   |                                |           | 实施单位                  | 沂南县人民法院 |          |             |
| 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                                    | 316.9                          | 316.9     | 187.96                | 10      | 59.31%   | 5           |
|                                    |       | 其中：当年财政拨款                                 | 316.9                          | 316.9     | 187.96                |         |          |             |
|                                    |       | 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              |         |          |             |
|                                    |       | 全面落实中央司法改革精神，按时足额发放，充分调动干警办案积极性，落实从优待警待遇。 |                                |           | 较好地完成了年度目标任务，干警满意度较高。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                             | 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 |
|                                    | 成本指标  | 经济成本指标                                    | 年度发放金额                         | ≤316.9 万元 | =187.96 万元            | 20      | 4        | 部分款项未支付     |
|                                    | 产出指标  | 数量指标                                      | 发放人员数量                         | =128 人    | =128 人                | 10      | 10       |             |
|                                    |       | 质量指标                                      | 工作完成率                          | =100%     | =100%                 | 15      | 15       |             |
|                                    |       | 时效指标                                      | 工作开展及时率                        | =100%     | =100%                 | 15      | 15       |             |
|                                    | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 满足审判团队配置标准                     | =满足       | =满足                   | 10      | 10       |             |
|                                    |       | 可持续影响指标                                   | 建立绩效考核机制                       | =建立       | =建立                   | 10      | 10       |             |
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 干警满意度                          | ≥95%      | =98%                  | 10      | 10       |             |
| 总分                                 |       |                                           | 79                             |           |                       |         |          |             |
| 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 |       |                                           | 本年度部分款项未支付，落实上级关于厉行节约、坚持过紧日子要求 |           |                       |         |          |             |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                                    |       |                                       |                                |           |                                         |         |          |             |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                               |       | 法院加班执勤津贴                              |                                |           |                                         |         |          |             |
| 主管部门                               |       | 沂南县人民法院                               |                                |           | 实施单位                                    | 沂南县人民法院 |          |             |
| 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                                | 36.25                          | 36.25     | 18.78                                   | 10      | 51.8%    | 5           |
|                                    |       | 其中：当年财政拨款                             | 36.25                          | 36.25     | 18.78                                   |         |          |             |
|                                    |       | 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                                |         |          |             |
|                                    |       | 落实人社部文件，充分调动干警积极性，落实从优待警待遇，计划补助 18 人。 |                                |           | 较好地完成了年度目标任务，为法院审判执行提供了高质量警务保障，干警满意度较高。 |         |          |             |
| 年度绩效指标                             | 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 |
|                                    | 成本指标  | 经济成本指标                                | 年度发放金额                         | ≤36.25 万元 | =18.78 万元                               | 20      | 4        | 项目进度未完成     |
|                                    | 产出指标  | 数量指标                                  | 发放人数                           | =18 人     | =18 人                                   | 10      | 10       |             |
|                                    |       | 质量指标                                  | 干警工作完成率                        | =100%     | =100%                                   | 15      | 15       |             |
|                                    |       | 时效指标                                  | 处理问题及时率                        | =100%     | =100%                                   | 15      | 15       |             |
|                                    | 效益指标  | 社会效益指标                                | 提高司法公信力                        | =提高       | =提高                                     | 10      | 10       |             |
|                                    |       | 可持续影响指标                               | 建立健全加班补贴机制                     | =健全       | =健全                                     | 10      | 10       |             |
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 当事人满意度                         | ≥95%      | ≥95%                                    | 10      | 10       |             |
| 总分                                 |       |                                       | 79                             |           |                                         |         |          |             |
| 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 |       |                                       | 本年度项目进度未完成，落实上级关于厉行节约、坚持过紧日子要求 |           |                                         |         |          |             |





# 沂南县人民法院

## 2023 年业务装备经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

沂南县人民法院是国家的审判机关，主要负责审判由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，审理由上级人民法院指令再审的案件，发挥部门职能作用，促进全县经济健康发展。

我院根据上级有关文件的精神及要求，设立了 2023 年度业务装备经费项目。该项目为延续性项目，用以提高法院审判执行业务精细化水平，为法院独立行使审判职能提供强有力的经费保障，进而有效满足人民群众日益增长的司法需求，营造良好的法治环境。

#### （二）项目预算

沂南县人民法院 2023 年业务装备经费项目预算资金来源为财政资金，共 793 万元，主要用于安排办公费、邮电费、差旅费、培费、其他交通费等经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 793 万元，资金到位率 100%，实际支出为 424.97 万元，预算执行率 53.59%。

#### （三）项目计划实施内容

基于人民法院的工作职能和任务，业务装备经费是我县

法院专项业务类经常性项目支出，项目实施主要围绕立案、办案、调解、审判、执行等一系列与办案相关的业务，提升改造科技法庭，确保日常审判执行工作的正常运行。

#### **(四)项目组织管理**

沂南县财政局，主要负责对预算资金进行下达、审核、安排，对项目实施进行监督。 我院综合办公室，主要负责项目的立项、预算编制、资金拨付申请等工作。我院业务部门和审判管理科室，主要负责项目的具体实施和经费报销的初审工作。

## **二、项目绩效目标**

#### **(一)项目绩效总目标**

项目的实施为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障各类案件费用支出，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，同时提高人民群众对司法工作的满意度。

#### **(二)项目绩效阶段性目标**

产出数量指标:依法受理案件数量超过 13000 件，案件结收比达到 97%，结案率达到 98%、员额法官人均结案超过 230 件。

产出质量指标:本年度一审服判息诉率超过 88%,，长期未结案件不超过 5 件。

产出时效指标:诉讼文书能够及时送达，平均办案天数少

于 50 天。

产出成本指标:业务装备经费投入不超过 793 万元,支出预算吻合度低于预期。

效益指标:通过业务装备经费项目的实施,为法院各类案件的审判执行工作提供充足的经费保障,优化营商环境,提高群众法律意识,提升司法公信力,有效维护社会稳定。案件审理结果公开率达到 100%,干警和人民群众满意度均达到 95%以上。

### 三、评价基本情况

#### (一)评价目的

全面了解我院 2023 年度业务装备经费的使用情况,从决策、过程、产出、效益四个方面对办案业务经费项目进行客观、公正的评价;核查办案业务经费项目资金的使用与管理是否合规,管理的过程是否规范、经济、有效,是否实现了预期绩效目标。总结办案业务经费项目实施过程中的经验和教训,加强项目的监督管理,改进项目执行的薄弱环节,提高项目的管理水平和绩效水平。

#### (二)评价对象与范围

本次评价对象为 2023 年度业务装备经费项目预算资金,共 793 万元。评价时间范围为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月,评价业务范围涵盖办案业务、装备经费项目支出所涉及的所有事项。

### (三) 评价依据

1. 《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)
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预(2020)10 第五编法院绩效评价管理号)
3. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发(2019]2 号)
4. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程)和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程)的通知》(鲁财绩(2020)4 号)
5. 《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12 号)
6. 《中共沂南县委、沂南县人民政府关于全面开展预算绩效管理的实施意见》(沂政办字[2019]35 号)和沂南县财政局《关于印发〈沂南县 2021 年部门预算整体绩效管理试点扩围工作方案〉的通知》(沂财绩[2021]2 号)
7. 其他材料,如项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。

### (四) 评价原则、评价方法

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,采用比较法、因素分析法和公众调查法,通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析,对项目绩效情况进行综合评价。

### （五）绩效评价指标体系

评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩[2020]4号）等文件，结合实际情况进行细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策10分，过程20分，产出40分，效益20分。

### （六）评价人员组成

本项目绩效评价工作由我院预算绩效评价小组成员 王洪聪、刘秉涛、薛俊举、姜召庆、任晓龙、于洋、柳祥田、李文莹、谢明迪、周峰、陈绪智、柳现宝、孙文卿、李敏、赵爱玲组成。

### （七）绩效评价工作过程

针对本次评价，我院成立了重点项目绩效评价工作小组，由分管院领导任组长，预算管理部门和业务部门共同参与。评价小组通过收集项目相关材料、研讨指标体系，制定了本项目绩效评价方案，并严格按照项目工作方案，经过资料核对、座谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

## 四、评价结论及分析

2023年度沂南县人民法院业务经费项目综合评分为98分，评级为“优”，各指标得分情况如下表所示。

各指标得分情况表

| 评价内容   | 标准分值 | 评价得分 | 得分率    |
|--------|------|------|--------|
| 决策     | 10   | 9.5  | 95%    |
| 过程     | 30   | 29.5 | 98.33% |
| 产出     | 40   | 39   | 97.50% |
| 效益     | 20   | 20   | 100%   |
| 综合得分   | 100  | 98   | 98%    |
| 绩效评价级别 | 优    |      |        |

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 决策指标分析

决策指标分值为 10 分，实际得分 9.5 分，得分率 95%。该指标得分率较高，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目不存在重复。且该项目为法院项目支出的经常性项目，资金分配额度合理，为法院独立行使审判职能提供强有力的经费保障。但在绩效目标设置方面还有待量化细化，办案经费支出所能达到的时效、质量等方面的关键性指标设置尚不完整。

### (二) 过程指标分析

过程指标分值为 30 分，实际得分 29.5 分，得分率 98.33%。

主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为793万元，到位率100%，资金全部到位。实际支出资金424.97万元。项目资金使用符合有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。法院办案业务经费管理办法正在制定，目前主要依据《人民法院财务管理暂行办法》（财行[2001]276号）、山东省法院办案经费开支办法审核各项经费支出。

项目实施过程中，相关业务庭室严格控制司法成本，定期对审判情况进行调度，分析当前存在的现实困难，共同商讨问题解决对策，科学合理安排办案进度，切实提升案件审判质效。

### （三）产出指标分析

产出指标分值40分，实际得分39分，得分率97.5%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，2023年度依法理案件14990件，案件结收比98%，结案率99%，员额法官人均结案数299件。产出质量方面，2023年度一审服判息诉率91.47%，长期未结案件2件。产出时效方面，诉讼文书及时送达率100%，网平均办案天数39天。产出成本方面，该项目投入不超过预算，各项支出与预算吻合。

### （四）效益指标分析

效益指标分值为20分，实际得分20分，得分率100%。

该项目有效保障了 D 市法院执法执勤业务的正常开展，为审判执行业务提供了必要的经费支持，有效满足了人民群众日益增长的司法需求，营造了良好的法治环境。案件审理结果公开率达到 100%，为更好地开展审判执行工作提供了较好的持续性影响。评价组对项目进行了问卷调查，调查范围包括法官、律师、当事人等受益群体，随机发出调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份，通过对调查问卷进行统计分析发现，干警和受益群众满意度达到 98%。

## **六、项目主要经验及做法**

### **(一)规范管理过程，保障审判工作**

我院严格执行经费报销审批流程，凭证齐全、账务清晰，项目管理制度执行有效，有力保障了审判工作的顺利开展。近年来，审判案件数量虽呈增长趋势，但审判质效能够持续保持在全省前列，办案业务经费发挥了基础性支撑作用。

### **(二)充分发挥审判职能，优化营商环境**

我院发挥司法审判职能作用，为全县经济社会发展大局提供更加适销对路、优质高效的司法服务。妥善审理与经济发展密切相关的项目建设、招商引资、规模企业、棚户区改造、征地拆迁等案件，为城市化、工业化、农业现代化建设保驾护航。依法妥善审理买卖、金融借款、民间借贷等各类商事案件，维护市场交易安全和金融秩序。

### **(三)有效维护社会稳定，依法惩治犯罪分子**



依法严惩两抢一盗、强奸、故意伤害等严重危害群众安全和社会稳定的犯罪，为人民群众财产安全和人身安全装上“防盗门”、安上“安全锁”、吃下“定心丸”。

#### （四）创新思路方法，打赢基本解决执行难攻坚战

加大执行力度，实行执行工作警务化、集中执行常态化，综合利用失信被执行人曝光、限制投融资、限制高消费等手段，让失信被执行人一处失信、处处受限，压缩失信被执行人生存空间和发展空间，促使他们自动履行法律义务。对抗拒执行、规避执行的失信被执行人以拒执罪追究刑事责任，加大对失信被执行人的打击力度，彰显法律威严。加强执行信息化建设，充分利用“总对总”执行网络查控系统和“点对点”财产查控系统，将被执行人银行存款、房产、股票、基金等财产信息“一网打尽”。严格遵守查封、扣押、冻结的适用条件和法定程序，严格终本程序适用，加大执行公开和执行监督力度。加强执行款物管理，全面落实“一案一账户”制度，规范执行案款管理。推进网络司法拍卖，实现执行标的的全部网上拍卖。

### 七、存在的问题及原因分析

2023 年度预算资金虽然全部到位，但存在预算执行偏差问题。我院办案业务经费的申请方式为根据办案需要分批次向财政部门申请拨付，由于但受县级财力所限，前期绩效预算编制时考虑不够全面，本年度办案所需资金少于预算资金，

因此财政部门未将资金全部拨付到位。另外，该项目在绩效目标的设置方面存在未进行细化量化、主要绩效指标未能全部体现的问题。

## 八、意见建议

（一）切实履行法院预算绩效管理主体责任，进一步加强法院内部各部门以及工作人员的预算绩效管理意识。

在编制预算时，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。同时，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，将决算数据的分析利用与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。

（二）加强绩效目标设置的重视程度。

绩效目标是法院预算绩效管理的基础和依据，我院应积极与县财政部局以及上级法院进行沟通，结合绩效评价原则，设置具体的、可量化的、相关可行且具有时效性的绩效指标。按照市级财物统管的要求，确保预算执行率，提高资金使用效率。

二〇二四年九月二十日

附件：项目绩效评价表



2023年度中央/省对地方转移支付项目绩效自评表

| 项目名称           |                  | 法院业务装备经费  |           |             |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 中央主管部门         |                  | 最高人民法院    |           |             |
| 地方主管部门         |                  | 山东省高级人民法院 | 资金使用单位    | 沂南县人民法院     |
| 资金投入情况<br>(万元) |                  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) |
|                | 年度资金总额:          | 793       | 424.97    | 53.59%      |
|                | 其中: 中央/省财政资<br>金 | 793       | 424.97    | 53.59%      |
|                | 地方资金             |           |           |             |
|                | 其他资金             |           |           |             |
| 资金管理情况         |                  | 情况说明      |           |             |
|                | 分配科学性            | 科学        |           |             |
|                | 下达及时性            | 及时        |           |             |
|                | 拨付合规性            | 合规        |           |             |
|                | 使用规范性            | 规范        |           |             |
|                | 执行准确性            | 准确        |           |             |
|                | 预算绩效管理情况         | 较好        |           |             |
|                | 支出责任履行情况         | 较好        |           |             |
|                |                  | 存在问题和改进措施 |           |             |

| 总体目标完成情况 | 总体目标                                                                                    |           |          | 全年实际完成情况                                                                            |          |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|          | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值                                                                                 | 全年实际完成值  | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标     | 为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障各类案件费用支出，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，同时提高人民群众对司法工作的满意度。 |           |          | 严格控制办案成本，定期对审判情况进行调度，科学合理安排办案进度，切实提升案件审判质效。充分发挥审判职能，优化营商环境，维护社会稳定，提高了人民群众对司法工作的满意度。 |          |            |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 结案数      | ≥13000 件                                                                            | =14990 件 |            |
|          |                                                                                         |           | 案件结收比    | ≥97%                                                                                | =98%     |            |
|          |                                                                                         |           | 人均办案数量   | ≥260 件                                                                              | =299 件   |            |
|          |                                                                                         | 质量指标      | 装备验收合格率  | =100%                                                                               | =100%    |            |
|          |                                                                                         | 时效指标      | 平均办案天数   | ≤50 天                                                                               | =39 天    |            |
|          | 效益指标                                                                                    | 成本指标      | 业务及装备总成本 | ≤793 万元                                                                             | =424.97  |            |
|          |                                                                                         | 社会效益指标    | 加强司法建设能力 | 加强                                                                                  | 加强       |            |
|          |                                                                                         | 可持续影响指标   | 资产管理机制健全 | 健全                                                                                  | 健全       |            |
|          | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度   | ≥95%                                                                                | =98%     |            |
| 说明       |                                                                                         |           |          |                                                                                     |          |            |