

2022 年度
济南市历下区人民法院
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 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

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刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判上级人民法院指定审判和其他人民法院移送的刑事、民事和行政案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

（六）依法确认国家赔偿。

（七）依法办理外地法院的委托事项，办理司法协助事项。

（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，协助区主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十）负责本院监察工作。

（十一）管理本院所属事业单位。

（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) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能庭室，分别是：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、姚家人民法庭、燕山人民法庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、监察室、政治部、法警大队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区人民法院

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	9,548.11	一、一般公共服务支出	32	13.63
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	9,210.70
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	323.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9,548.11	本年支出合计	58	9,548.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.55	年末结转和结余	60	40.55
	30			61	
总计	31	9,588.66	总计	62	9,588.66

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：济南市历下区人民法院

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		9,548.11	9,548.11					
201	一般公共服务支出	13.63	13.63					
20129	群众团体事务	13.63	13.63					
2012901	行政运行	13.63	13.63					
204	公共安全支出	9,210.70	9,210.70					
20405	法院	9,210.70	9,210.70					
2040501	行政运行	4,952.02	4,952.02					
2040599	其他法院支出	4,258.67	4,258.67					
208	社会保障和就业支出	323.78	323.78					
20805	行政事业单位养老支出	323.78	323.78					
2080501	行政单位离退休	323.78	323.78					

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：济南市历下区人民法院

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		9,548.11	5,289.44	4,258.67			
201	一般公共服务支出	13.63	13.63				
20129	群众团体事务	13.63	13.63				
2012901	行政运行	13.63	13.63				
204	公共安全支出	9,210.70	4,952.02	4,258.67			
20405	法院	9,210.70	4,952.02	4,258.67			
2040501	行政运行	4,952.02	4,952.02				
2040599	其他法院支出	4,258.67		4,258.67			
208	社会保障和就业支出	323.78	323.78				
20805	行政事业单位养老支出	323.78	323.78				
2080501	行政单位离退休	323.78	323.78				

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：济南市历下区人民法院

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	9,548.11	一、一般公共服务支出	33	13.63	13.63		
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	9,210.70	9,210.70		
	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	323.78	323.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9,548.11	本年支出合计	59	9,548.11	9,548.11		
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	9,548.11	总计	64	9,548.11	9,548.11		

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：济南市历下区人民法院

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		9,548.11	5,289.44	4,258.67
201	一般公共服务支出	13.63	13.63	
20129	群众团体事务	13.63	13.63	
2012901	行政运行	13.63	13.63	
204	公共安全支出	9,210.70	4,952.02	4,258.67
20405	法院	9,210.70	4,952.02	4,258.67
2040501	行政运行	4,952.02	4,952.02	
2040599	其他法院支出	4,258.67		4,258.67
208	社会保障和就业支出	323.78	323.78	
20805	行政事业单位养老支出	323.78	323.78	
2080501	行政单位离退休	323.78	323.78	

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：济南市历下区人民法院

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	4,501.85	302	商品和服务支出	426.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.92	30201	办公费	42.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,464.50	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,484.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	37.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	117.49	30207	邮电费	37.51	31002	办公设备购置	35.80
30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	30208	取暖费	2.13	31003	专用设备购置	1.46
30111	公务员医疗补助缴费	65.64	30209	物业管理费	7.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	11.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	360.25	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	84.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.78	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	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	264.55	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	25.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.67	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	58.10	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	32.67	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	27.51	30239	其他交通费用	135.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.13	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		4,825.64	公用经费合计						463.80

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：济南市历下区人民法院

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：济南市历下区人民法院

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：济南市历下区人民法院

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
32.67		32.67		32.67		32.67		32.67		32.67	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,588.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 466.07 万元，下降 4.64%。主要是 2021 年度做决算时，下属事业单位与济南市历下区人民法院本级合并编制。2022 年下属事业单位单独编制，导致 2022 年数据比 2021 年有所下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

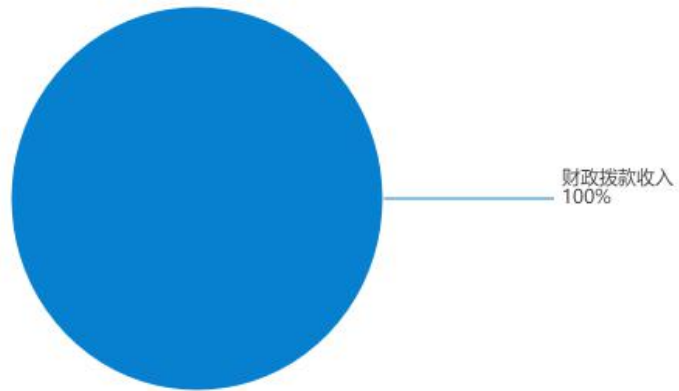


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,548.11 万元，其中：财政拨款收入 9,548.11 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 9,548.11 万元。与 2021 年度相比，增加 947.8 万元，增长 11.02%。主要是基本支出中应在 2021 年支出的部分人员经费，延迟到 2022 年支付。

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。

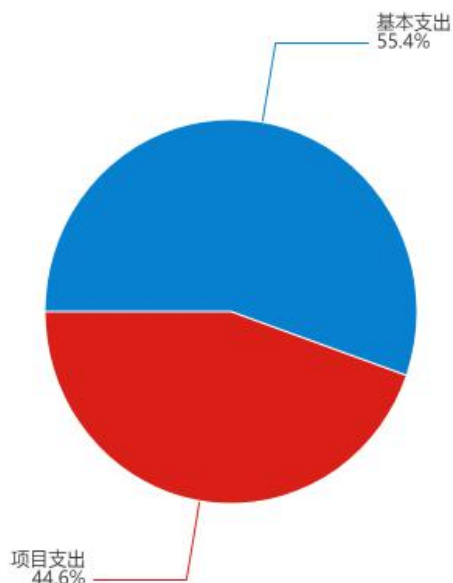
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,548.11 万元，其中：基本支出 5,289.44 万元，占 55.4%；项目支出 4,258.67 万元，占 44.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,289.44 万元。与 2021 年度相比，增加 1,193.47 万元，增长 29.14%。主要是基本支出中应在 2021 年支出的部分人员经费，延迟到 2022 年支付。

2、项目支出 4,258.67 万元。与 2021 年度相比，减少 1,659.54 万元，下降 28.04%。主要是 2021 年开展的大型项目支出为年度性项目，已于当年基本竣工，2022 年仅需支付尾款。

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 9,548.11 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 444.68 万元，下降 4.45%。主要是 2021 年开展的大型项目支出为年度性项目，已于当年基本竣工，2022 年仅需支付尾款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

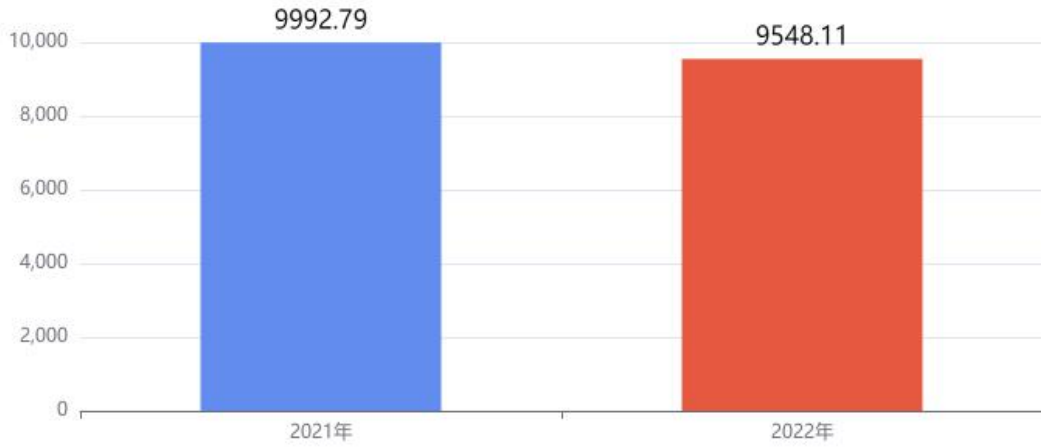


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,548.11 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减少 444.68 万元，下降 4.45%。主要是 2021 年开展的大型项目支出为年度性项目，已于当年基本竣工，2022 年仅需支付尾款。

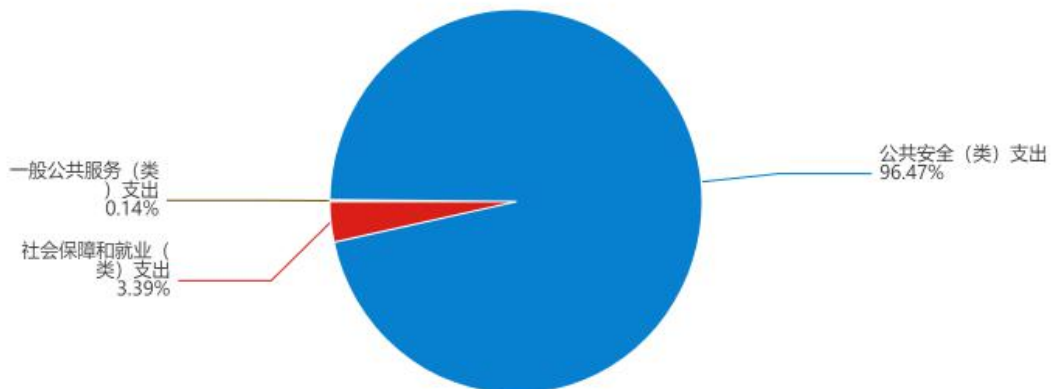
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,548.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.63 万元，占 0.14%；公共安全（类）支出 9,210.7 万元，占 96.47%；社会保障和就业（类）支出 323.78 万元，占 3.39%。

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 9,037.11 万元，支出决算为 9,548.11 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中应在 2021 年支出的部分人员经费在 2022 年预算编制时未纳入，后经预算调整与批复，增加该部分预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,220.59 万元，支出决算为 4,952.02 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中应在 2021 年支出的部分人员经费在 2022 年预算编制时未纳入，后经预算调整与批复，增加该部分预算。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 5,538.69 万元，支出决算为 4,258.67 万元，完成年初预算的 76.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，部分项目支出取消或延期至以后年度开展，导致支出金额降低。

4、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 264.2 万元，支出决算为

323.78 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中应在 2021 年支出的部分人员经费在 2022 年预算编制时未纳入，后经预算调整与批复，增加该部分预算。

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 5,289.44 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 4,825.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 463.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，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32.67万元，支出决算为32.67万元，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年济南市历下区人民法院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费32.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，济南市历下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27辆。

3、公务接待费全年预算为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。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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 463.8 万元，比年初预算数减少 18.13 万元，下降 3.76%，主要原因是厉行节约，降低公用经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,268.62 万元，其中：政府采购货物支出 459.75 万元、政府采购工程支出 180.61 万元、政府采购服务支出 628.26 万元。授予中小企业合同金额 1,268.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,230.83 万元，占政府采购支出总额的 97.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单

位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5,538.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办案业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,343.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。实现全区审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审员补充力量，扩展和规范基层审判服务，推进回访帮教工作，有效维护当事人的合法权益，完成法律宣传工作的快速发展绩效目标，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等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及办案业务经费、运行保障经费、档案扫

描、救助资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.32 分。全年预算数为 1,343.8 万元，执行数为 1,343.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺应司法制度改革要求，历下区人民法院下设的民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、旅游巡回法庭、金融巡回法庭、综合审判庭、姚家法庭、燕山法庭和执行局 9 个业务庭室，完全落实“一审一助一书”办案模式，协助审理执结案件，做到有案必立、有诉必理。为保障项目的顺利实施，历下区人民法院配备司法辅助人员 280 人左右，经过政治处严格考核任用，人员全部覆盖职务需求，及时到岗。此外，历下区人民法院为司法辅助人员配备办公电脑、打印机、出入证、法院制服等，加强审判执行硬件建设，有力保障审判执行案件的顺利开展，保障法院正常运行。发现的主要问题及原因：项目预算编制精确性不足，如审判案件结案数量等内容未达到预期水平。下一步改进措施：提高预算编制的精确性。

2、运行保障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 88.74 分。全年预算数为 1,905.77 万元，执行数为 1,615.27 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：该项目包含保障法院正常运行的相关支

出。负责该项目实施的部门为综合办公室，法院设有法院管理系统、财务管理系统，各项事务均通过网络审批完成，保障了运行保障经费使用的规范性以及项目的及时实施。发现的主要问题及原因：部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格制定和执行年初预算，科学编制预算。加大年初预算中各项专项资金的使用力度，严格按照财政拨付资金，做到专款专用，保障法院审判执行业务的顺利开展。

3、档案扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 49.94%。项目绩效目标完成情况：完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，方便了法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高了法院工作效率，提升了我院智慧化法院水平。发现的主要问题及原因：部分专项资金未支出，预算支出管理待加强。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格制定和执行年初预算，科学编制预算。

4、救助资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 98.16 分。全年预算数为 10 万元，执行

数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
该项目用于对生活特别困难的申请执行人进行救助。救助对象为历下区人民法院立案执行的民事（含刑事附带民事）案件中被执行人无实际履行能力、因执行不能致使申请执行的权利得不到实现且生活特别困难的申请执行人（仅限自然人），经严格审核后，2022 年符合救助申请的特困执行申请人救助金额共计 10 万元，有利保障了历下区人民法院履行核心的职能。

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）重点绩效评价结果。

办案业务经费项目，绩效评价得分为 93 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案业务经费	91.32	优
2	档案扫描	97.00	优
3	救助资金	98.16	优
4	法院维护经费	99.60	优
5	运行保障经费	88.74	良
6	2021年年结在途资金	99.25	优
7	2022年扫黑除恶专项资金	88.72	良

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	办案业务经费							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	济南市历下区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1343.80	1343.80	1343.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1343.80	1343.80	1343.80				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着法院工作量的逐年增加，法院需外聘法院助理、书记员及其他工作人员，辅助审判和执行干警工作，有明确的工作和职责，通过辅助工作的开展，大大提高了办案质量和工作效率，更好地为当事人和人民群众服务。			截至2022年12月31日，我院基本完成相应指标，但因为疫情等原因，一些指标未达到目标值要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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）	数量指标	审判案件收案数量	=22000件	16296件	4	2.96	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			执行案件收案数量	=14000件	15225件	4	4	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			审判案件结案数量	=23000件	16073件	4	2.8	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			执行案件结案数量	=15000件	16158件	4	4	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
		质量指标	审判案件结案比	=105%	98.63%	6.8	6.39	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			执行案件结案比	=106%	106.13%	6.8	6.8	
		时效指标	案件调解及时性	及时	100%	6.8	6.8	
			执行案款到位及时性	及时	100%	6.8	6.8	
	成本指标	办案经费资金预算金额	1343.80万元	1343.80万元	6.8	6.8		
	效益指标（30）	经济效益指标	非税收入执收率	=100%	100%	3	3	
			审判案件结案率	>95%	92.09%	3	2.91	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			执行案件结案率	>95%	92.59%	3	2.92	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
		社会效益指标	审前调解撤诉率	>20%	27%	3	3	
			结案增长率	>25%	-5%	3	0	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			审理平均天数降低	>25天	1.17天	3	0.14	因疫情导致收案数量未达到目标值，下一年在设置指标时，合理考虑当年的社会发展水平及特殊情况。
			发改降低率	>3%	3.03%	3	3	
		可持续发展影响指标	案件审理结果公开及时性	及时	及时	4.5	4.5	
			增加社会稳定性	增加	增加	4.5	4.5	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	当事人满意率	>95%	96%	5	5
上访案件减少率	>28%			30%	5	5		
总分						100.00	91.32	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	档案扫描							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	济南市历下区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	32.00	15.98	15.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.00	15.98	15.98				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执行卷宗电子化扫描，建立数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，实现与相关业务系统结合，将随案生成电子档案导入到执行业务系统中，以方便法官、办案人员在审判执行过程中进行利用，提高法院工作效率，提升我院智慧化法院水平。			截至2022年12月31日支付档案扫描资金共计5.98万元，建立了数据库，通过法院电子档案管理系统对其进行管理利用，提升了我院智慧化法院水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	执行卷宗扫描数量	60万页	60万页	10	10	
			质量指标	扫描卷宗合格率	=100%	100%	8	8
		加强档案利用与服务		加强	100%	8	8	
		档案扫描达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	档案扫描完成期限	5个月	5个月	8	8	
	成本指标	档案扫描预算金额	32万元	15.98万元	8	4	剩余资金作为尾款于下一年支付	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高办案效率	提高	提高	4	4	
			社会效益指标	当事人查阅卷宗及时性	及时	及时	4	4
		档案利用率		>90%	91%	4	4	
		档案保存完好率		=100%	100%	4	4	
		生态效益指标	节约纸张率	>95%	96%	6	7	
	可持续发展影响指标		办公设备配套到位率	=100%	100%	4	4	
		满意度指标（10）	服务对象满意度指标	办公耗材配备率	=100%	100%	4	4
	查阅卷宗人员满意率			>95%	100%	5	5	
法院干警满意度	>95%			100%	5	5		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	运行保障经费							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	济南市历下区人民法院			
项目资金(万元)	年度资金总额	1905.77	1615.27	1615.27	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1905.77	1615.27	1615.27				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实履行职责使命,扎实推进法院各项工作2、加强纪律作风建设,打造过硬干警队伍;3、围绕中心服务大局,服务保障经济社会发展4、为我市经济建设有序发展提供一支优良的法院干警队伍。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,坚持司法为民、公正司法,狠抓执法办案第一要务,推进司法改革,加强队伍建设,全国依法履职。			截至2022年12月31日,我院运行保障经费项目实际支出1615.27万元,基本达到预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标	行政编干警人数	=117人	121人	3.5	3.5	
			事业编干警人数	=24人	22人	3.5	3.21	事业编退休人数大于入职人数
			聘用人员数	>280人	285人	3.5	3.5	
			公益岗人员数	>16人	13人	3.5	2.84	公益岗人数减少
		质量指标	办公经费支出标准	院内控管理制度控制	100%	3	3	
			劳务费支出标准	另外合同约定	100%	3	3	
			设备采购及维修支出标准	根据政府采购合同约定	100%	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			设备采购完成及时率	=100%	100%	3	3	
			资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	
			资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	办公费支出预算资金	=714.32万元	651.56万元	2	1.82	实际支出较预算有所调整
			劳务费支出预算资金	=467.16万元	461.39万元	2	1.98	实际支出较预算有所调整
	办公设备购置预算资金		=32.29万元	44.13万元	2	1.27	预算有所调整,下一年度合理安排预算金额	
	院干警被装购置预算资金		=135万元	67.92万元	2	1.01	实际支出较预算有所调整	
	外驻法庭租赁预算资金		=429万元	276.49万元	2	1.29	实际支出较预算有所调整	
	设备维护预算资金	=128万元	113.78万元	2	1.78	实际支出较预算有所调整		
	效益指标(30)	经济效益指标	审判案件结案率	>95%	92.09%	2	1.94	疫情原因导致结案数量减少
			执行案件结案率	>92%	92.59%	2	2	疫情原因导致结案数量减少
			审前调解撤诉率	>20%	27.30%	2	2	
		社会效益指标	案件结案增长率	>20%	2.07%	4	0.41	疫情原因导致结案数量减少
			审理平均天数降低	>25天	1.17天	4	0.19	疫情原因导致审理天数增加
可持续发展影响指标	发改降低率	>3%	3.03	4	4			
	提高法院干警集体荣誉感	提高	100%	4	4			
	提高法院干警工作效率	提高	100%	4	4			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	干警对经费保障的满意度	>98%	99%	5	5		
		当事人对法院服务满意度	>95%	98%	5	5		
总分						100.00	88.74	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	救助资金							
主管部门	济南市历下区人民法院			实施单位	济南市历下区人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据特困申请执行人的申请情况，我院向区财政局申请专项救助资金，尽快有效地对历下区人民法院执行案件中生活特别困难的申请执行人进行救助，建立和加强救助资金的管理，拓宽救济渠道，完善救济程序，维护社会稳定，服务经济建设。特困申请执行人救助资金的分配和使用管理本着“顾全大局、突出重点、专款专用、结余平衡”的原则，积极稳妥地推进救助工作的开展。			截至2022年12月31日，救助资金指标已全部完成，共救助对象13人，救助资金10万元，提升了法院干警及当事人的满意度，维护了弱势群体的合法权益，为经济建设提供了法律援助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	救助对象	困申请执行人	特困执行当事人13人	5	5	
			救助人数	>10人	13人	5	5	
		质量指标	提高执行办案质量	提高	100%	8	8	
			救助案件审批及时率	及时	100%	8	8	
		时效指标	救助政策长期执行	长期	1	8	8	
			成本指标	救助经费	≥1万元/人	0.77万元	8	6.16
	加强救助资金预算编制	加强		100%	8	8		
	效益指标（30）	经济效益指标	为经济建设提供法律援助	提供	100%	6	6	
		社会效益指标	案件申请执行人救助政策	=100%	100%	6	6	
			维护弱势群体合法权益	维护	100%	6	6	
		生态效益指标	维护历下区辖区法治建设	维护	100%	6	6	
	可持续发展影响指标	救助资料管理健全性	健全	100%	6	6		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>95%	100%	10	10	
总分						100.00	98.16	

2022 年济南市历下区人民法院 办案业务经费项目绩效评价报告

2023 年 7 月

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

济南市历下区人民法院（以下简称“历下区法院”）属于基层人民法院，是国家的审判机关，最主要的职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件等。法院新收、审理的案件数量在持续攀升，面临着案多人少、办案办公经费不足等问题。为保障历下区法院更好地依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，提高办案办公效率，需聘用司法辅助、书记员等人员，为此历下区法院申请设立了办案业务经费资金项目。办案业务经费项目内容涉及临聘人员工资报酬等内容。通过办案业务经费项目的实施，弥补历下区法院办案业务费用的不足，稳定相关费用支出，为正常行使司法权力提供经费和物质保障，保障了法院办案办公所需，提升法院司法管理工作效率，从而更好地发挥历下区法院审判办案的职能。

2. 项目内容和实施情况

历下区办案业务经费项目主要为弥补法院办案业务费用的不足，为法院办案办公提供经费和物质保障，项目内容主要包括：聘请司法辅助、书记员、法警、档案员、司机、文秘等，补充法院审判办案人力的不足。通过该项目的实施，保障了历下区法院

的办案、办公业务需求，保障了其正常运转。

截至2022年12月31日，办案业务经费项目实施情况下表：

办案业务经费项目计划内容和实施情况明细表

任务名称	计划内容	实施情况
临聘人员工资	每月将派遣人员工资、社保等一同拨付至劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放。	每月将派遣人员工资、社保等一同拨付至劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放。

3. 项目资金投入和使用情况

历下区法院参考以往年度的预算金额及细分的项目内容测算预算资金，2022年办案业务经费项目预算资金1343.8万元。根据一体化系统，历下区办案业务经费项目到位资金1343.8万元，实际支出1343.8万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过支付临聘劳务费，保障法院办案业务费用的稳定支出，促进本院司法审判工作的正常开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，对维护社会稳定起到积极作用。

2. 阶段性目标

2022年度绩效目标为：

（1）产出方面：2022年历下区法院审判案件收案数量=22000件，执行案件收案数量=14000，审判案件结案数量=23000件，执行案件结案数量=15000件，审判案件结收比=105%，执行案件

结收比=106%，案件调解及时、执行案件到位款及时，办案经费资金预算金额=1343.8万元。。

(2) 效益方面：通过办案业务经费的实施，提高法院司法办案效率，非税收入执收比=100%，审判案件结案率>95%，执行按揭结案率>95%，案件调解撤诉率>20%，结案增长率>25%，审理平均天数降低>25天，发改率降低>3%，案件审理结果公开及时、增强社会稳定预期，维护社会公平正义。

(3) 满意度方面：当事人满意度>95%，上访案件减少率>28%：

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

财政项目支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对2022年历下区办案业务经费项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：2022年历下区办案业务经费项目预算资金1343.8万元。

3. 评价范围：评价范围为济南市历下区人民法院。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约

束的原则。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标分值和评价标准等内容，充分考虑了绩效指标的完整性、相关性、可比性、经济性和有效性等因素，对绩效评价指标体系进行了科学编制，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

(2) 评分方法

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

根据评价结果，办案业务经费项目为审判办案提供了物质保障和经费保障，促进了历下区法院正常审判办案业务的顺利开展，提升了法院人员配备的齐全性，稳定审判办案队伍，提升了审判办案工作效率，有利于增强稳定社会的预期，维护社会公平正义。但项目在绩效目标设置、预算编制等方面存在部分问题。项目总体得分93分，级别为优。

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标标准分值14分，实际得分12分。项目属于部门履

职及司法改革所需，立项依据充分，立项程序完整规范。绩效目标的设定与项目密切相关，指标较为明确。绩效目标可以不设置经济效益指标，预算编制准确性有待进一步加强。

2. 过程指标标准分值16分，实际得分16分。项目资金按照历下区法院经费支出制度进行使用和管理，符合预算批复的资金支出方向，资金使用合规。项目年初预算金额为1343.8万元，到位资金为1343.8万元，资金到位率为100%，预算执行率为100%。

3. 产出指标标准分值35分，实际得分32分。办案业务经费项目按照预算内容进行实施，基本达到预定目标，产出情况较好。

4. 效益指标标准分值35分，实际得分33分。办案业务经费项目保障了历下区法院正常业务的顺利实施，有利于促进法院审判队伍的齐全性，提升司法办案效率，稳定社会预期，维护社会公平正义，临聘工作人员对项目实施的满意度较高。

（三）评价情况分析

1. 项目决策情况

项目决策分值14分，实际得分12分。

（1）项目立项

项目立项分值6分，实际得分6分。其中：

项目立项依据充分性分值3分，实际得分3分。2021年9月，最高人民法院根据全国人民代表大会常务委员会授权，印发了《关于完善四级法院审级职能定位改革试点的实施办法》，加强下放案件审判执行、团队重组等一审法院功能定位，办案业务

经费项目充实了法院办案团队重组的人员力量，是司法改革所需。历下区法院主要职能是负责依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件等，办案业务经费项目与历下区法院职责范围相符，属于部门履职所需，弥补了法院业务经费的不足，属于公共财政支持范围，立项依据充分。

立项程序规范性分值3分，实际得分3分。办案业务经费项目属于法院运转类经常性项目，申请预算时参考以往年度的预算安排及支出内容，并申报了项目绩效目标，项目立项程序规范完整。

（2）绩效目标

绩效目标分值4分，实际得分3分。其中：

绩效目标合理性分值2分，实际得分1分。历下区法院在申请审判资金项目预算时同步申报了项目绩效目标。历下区法院设置了产出指标及效益指标，绩效目标设置较为完整，但指标的设置上仍需进一步优化，如：办案业务经费项目无直接的经济效益可以不设置相关指标。满意度指标设置上，可考虑设置临聘工作人员的满意度，因此该项指标扣1分。

绩效指标明确性分值2分，实际得分1分。历下区法院设置的产出指标明确反映了项目的数量、质量、时效、成本，设置了较为明确的效益指标，且指标值的设定较为清晰、可衡量，与历下区法院2022年度任务相匹配，但是在考虑案件数量时应设置 \geq 数量，因此该项指标扣1分。

(3) 资金投入

资金投入分值4分，实际得分3分。其中：

预算编制科学性分值2分，实际得分1分。历下区法院向历下区财政局申请预算资金并提交项目绩效目标申报表，执行预算编制和调整的相关程序；在编制预算时参考以往年度的预算金额及项目内容，预算金额与项目内容相匹配。但项目预算编制精确性有待进一步加强，因此该项指标扣1分。

预算分配合理性分值2分，实际得分2分。历下区法院按审判办案任务所需对各项任务的所需资金进行了细分和测算，与项目实施内容相适应。

2. 项目过程情况

项目过程分值16分，实际得分16分。

(1) 资金管理

资金管理分值8分，实际得分8分。其中：

资金到位率分值2分，实际得分2分。根据办案业务经费项目绩效目标申报表，该项目预算金额为1343.8万元。一体化系统中项目到位资金为1343.8万元， $\text{资金到位率} = 100\%$ 因此该项指标得2分。

预算执行率分值4分，实际得分4分。截至2021年12月31日，办案业务经费项目实际支出为1343.8万元，到位资金为1343.8万元， $\text{预算执行率} = 100\%$ 。

资金使用合规性分值2分，实际得分2分。办案业务经费项

目的资金支付流程符合《济南市历下区人民法院经费支出管理内部控制制度》的规定。资金用于支付临聘人员劳务费的资金支出方向。

（2）组织实施

组织实施分值 8 分，实际得分 8 分。其中：

管理制度健全性分值 4 分，实际得分 4 分。历下区法院制定了《济南市历下区人民法院预算业务管理内部控制制度》、《济南市历下区人民法院财务管理内部控制制度》、《济南市历下区人民法院经费支出管理内部控制制度》等，规范了项目资金的使用和管理。员额法官与临聘人员等组成的办案团队审判办案执行最高人民法院、山东省高级人民法院等司法文件规定。

制度执行有效性分值 4 分，实际得分 4 分。

3. 项目产出情况

项目产出分值 35 分，实际得分 32 分。

（1）产出数量

产出数量分值 12 分，实际得分 9 分。

审结案件数量方面，根据济南辖区法院审判质效数据，2022 年历下区法院各项结案数量基本达到目标要求，但审判案件收案和结案数量未达到目标要求，审判案件结收比实际完成了 98.63%，未达到目标要求，扣 3 分。

（2）产出质量

产出质量分值 8 分，实际得分 8 分。

历下区法院案件调解及时、执行案款到位及时，产出质量得分 8 分。

(3) 产出时效

产出时效分值 10 分，实际得分 10 分。

(4) 产出成本

产出成本分值 5 分，实际得分 5 分。

4. 项目效益情况

项目效益分值 35 分，实际得分 33 分。

(1) 社会效益

社会效益分值 15 分，实际得分 13 分。其中：

提高司法办案效率方面，办案业务经费项目用于支付临聘人员工资，临聘人员包括法官助理、书记员、法警等职位，保障了法院的用人需求，充实了办案人员力量，提高了办案效率。2022 年历下区法院审判案件结案率为 92.09%，执行案件结案率为 92.59%。

增强社会稳定预期方面，司法审判具有公共政策功能，司法的社会公信力直接决定社会预期程度。司法公开有利于扩大尊重公众知情权、消除权力暗箱操作、实现信息对称，提高司法透明度，使公众对权力的过程和结果形成合理预期。同时裁判文书的公开有利于发挥法律的指引作用，为公众普及法律知识的作用，

种植法治思维，增强公民用法律手段维护自己的合法权益的意识，只有严格遵循法律才能获得生活的最大预期。

（2）可持续影响

可持续影响分值8分，实际得分8分。随着法治化社会建设进程的加快，越来越多的公民会运用法律的手段来维护自身的合法权益，法院的审判工作也会愈加繁多与复杂，需要更多的工作人员来充实办案力量。尤其司法体制改革下采用员额法官制，打破了庭室界限，法官可以自主选择团队，可以选择书记员、法官助理自愿组建团队，工作磨合中，法官也可以申请对辅助人员进行调整，这些措施更需要保障书记员、法官助理等办案人员的充足。办案业务经费项目的实施，充实了办案人员的力量，有利于法院人员配置稳定性和完整性。

（3）满意度

满意度分值12分，实际得分12分。其中：当事人满意度达到了目标值要求，上访案件减少率也超过了目标值要求。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

办案业务经费项目从保障办案业务经费的需要出发，实施内容涉及临聘人员工资等方面。通过办案业务经费项目的实施，历下区法院各项办案业务相关经费的正常开支能够得到保障，有利于充分发挥法院的审判职能，切实维护每个案件当事人的合理诉

求及权益，提升人民群众的司法获得感，同时充实了办案人员力量，有利于合理调整各部门的员额法官、法官助理、书记员，实现“人案相适”，科学整合配置审判资源，提高司法办案效率，从而进一步深化司法体制改革。

（二）存在问题及原因分析

1. 预算编制的精确性有待进一步加强

项目预算编制精确性不足，如审判案件结案数量等内容未达到预期水平。

2. 对临聘人员工作的考核措施不完善

历下区法院对临聘人员考核未有对工作效率、工作能力等其他方面的考核。

五、有关建议

（一）建议提高预算编制的精确性

建议历下区法院在编制预算时加强对项目预算测算依据的论证，结合近三年来对审判办案费各子项目的花费需求按照制定的工作计划，同时考虑法院业务量的增长等因素，合理测算资金需求额度，在保证法院各项工作高质量完成的前提下，本着厉行节约的原则，加强成本管控，提高预算编制的精确性。

（二）完善对临聘人员工作的考核措施

建议历下区法院在完善对临聘人员工作效率及工作能力的考核措施，尤其是司法辅助人员、书记员等。加强对临聘人员履职及业务能力的培训，提高临聘人员审判业务能力，稳定审判辅助队伍，进一步提升审判工作效率，以推动实现更高水平的公平

正义。