

2022 年度
济南市槐荫区人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

济南市槐荫区人民法院是国家审判机关，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，并依法独立行使审判权。其主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的控诉案件。（三）依法行使司法执行权和司法决定权。（四）依法决定国家赔偿。（五）管理执行工作。（六）负责档案管理工作。（七）对区人民法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区人民法院的机构、编制工作。（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。（九）领导区人民法院的监察工作。（十）按照权限管理本院所属事业单位和社会团体。（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）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民法院部门决算包括：济南市槐荫区人民法院本级决算、济南市槐荫区人民法院属事业单位决算（所属事业单位：审判保障中心不具备财务独立条件，统一由济南市槐荫区人民法院本级核算管理，并

由本级编报一套决算)。

纳入济南市槐荫区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市槐荫区人民法院本级

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：济南市槐荫区人民法院

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	5,545.51	一、一般公共服务支出	32	1.49
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	4,748.97
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	5.02	八、社会保障和就业支出	39	535.92
	9		九、卫生健康支出	40	184.87
	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	248.04
	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	5,550.53	本年支出合计	58	5,719.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,719.30	总计	62	5,719.30

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民法院

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		5,550.53	5,545.51					5.02
201	一般公共服务支出	1.49	1.49					
20132	组织事务	1.49	1.49					
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49					
204	公共安全支出	4,580.21	4,575.18					5.02
20405	法院	4,580.21	4,575.18					5.02
2040501	行政运行	3,351.87	3,346.84					5.02
2040502	一般行政管理事务	654.00	654.00					
2040504	案件审判	180.03	180.03					
2040505	案件执行	30.00	30.00					
2040506	“两庭”建设	319.39	319.39					
2040599	其他法院支出	44.92	44.92					
208	社会保障和就业支出	535.92	535.92					

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
20805	行政事业单位养老支出	507.96	507.96					
2080501	行政单位离退休	208.95	208.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59					
20808	抚恤	25.69	25.69					
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	184.87	184.87					
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87					
2101101	行政单位医疗	180.95	180.95					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
221	住房保障支出	248.04	248.04					
22102	住房改革支出	248.04	248.04					
2210201	住房公积金	248.04	248.04					

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：济南市槐荫区人民法院

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		5,719.30	4,427.44	1,291.86			
201	一般公共服务支出	1.49	1.49				
20132	组织事务	1.49	1.49				
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49				
204	公共安全支出	4,748.97	3,457.12	1,291.86			
20405	法院	4,748.97	3,457.12	1,291.86			
2040501	行政运行	3,520.63	3,457.12	63.52			
2040502	一般行政管理事务	654.00		654.00			
2040504	案件审判	180.03		180.03			
2040505	案件执行	30.00		30.00			
2040506	“两庭”建设	319.39		319.39			
2040599	其他法院支出	44.92		44.92			
208	社会保障和就业支出	535.92	535.92				

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
20805	行政事业单位养老支出	507.96	507.96				
2080501	行政单位离退休	208.95	208.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	213.43	213.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	85.59	85.59				
20808	抚恤	25.69	25.69				
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	184.87	184.87				
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87				
2101101	行政单位医疗	180.95	180.95				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
221	住房保障支出	248.04	248.04				
22102	住房改革支出	248.04	248.04				
2210201	住房公积金	248.04	248.04				

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：济南市槐荫区人民法院

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	5,545.51	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49		
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	4,575.18	4,575.18		
	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	535.92	535.92		
	9		九、卫生健康支出	41	184.87	184.87		
	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	248.04	248.04		
	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	5,545.51	本年支出合计	59	5,545.51	5,545.51		
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	5,545.51	总计	64	5,545.51	5,545.51		

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：济南市槐荫区人民法院

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		5,545.51	4,253.65	1,291.86
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	
20132	组织事务	1.49	1.49	
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49	
204	公共安全支出	4,575.18	3,283.33	1,291.86
20405	法院	4,575.18	3,283.33	1,291.86
2040501	行政运行	3,346.84	3,283.33	63.52
2040502	一般行政管理事务	654.00		654.00
2040504	案件审判	180.03		180.03
2040505	案件执行	30.00		30.00
2040506	“两庭”建设	319.39		319.39
2040599	其他法院支出	44.92		44.92
208	社会保障和就业支出	535.92	535.92	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	507.96	507.96	
2080501	行政单位离退休	208.95	208.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59	
20808	抚恤	25.69	25.69	
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	184.87	184.87	
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87	
2101101	行政单位医疗	180.95	180.95	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	住房保障支出	248.04	248.04	
22102	住房改革支出	248.04	248.04	
2210201	住房公积金	248.04	248.04	

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：济南市槐荫区人民法院

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	3,686.57	302	商品和服务支出	332.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.33	30201	办公费	46.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,624.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.06	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	92.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.32	30205	水费	7.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.43	30206	电费	104.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.95	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	248.04	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.64	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	204.19	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	25.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.00	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	22.02	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	33.24	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	80.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	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	
人员经费合计		3,921.21	公用经费合计					332.44

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：济南市槐荫区人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市槐荫区人民法院

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

部门：济南市槐荫区人民法院

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
33.24		33.24		33.24		33.24		33.24		33.24	

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 5,719.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,492.56 万元，下降 30.35%。主要是依据部门预算要求压减项目支出，疫情原因部分项目支出进度减缓。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

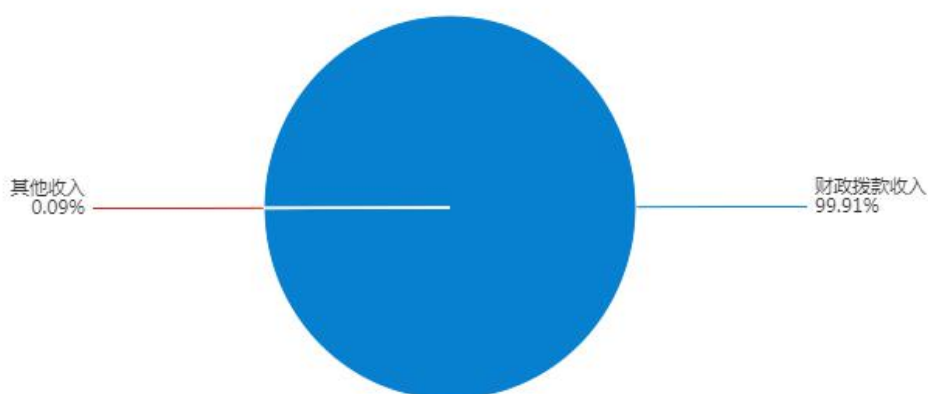


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,550.53 万元，其中：财政拨款收入 5,545.51 万元，占 99.91%；其他收入 5.02 万元，占 0.09%。

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 5,545.51 万元。与 2021 年度相比，减少 1,207.99 万元，下降 17.89%。主要是按照部门预算要求，压减项目支出。

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。

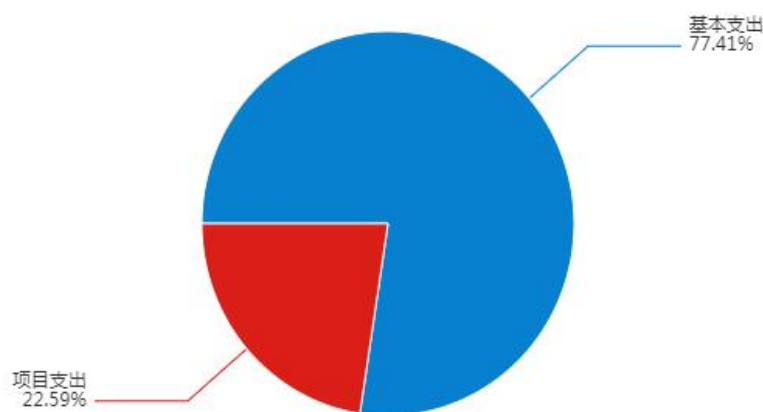
6、其他收入 5.02 万元。与 2021 年度相比，减少 0.28 万元，下降 5.28%。主要是其他收入为利息收入，变化不大，与上年决算数持平。

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 5,719.3 万元，其中：基本支出 4,427.44 万元，占 77.41%；项目支出 1,291.86 万元，占 22.59%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,427.44 万元。与 2021 年度相比，减少 974.51 万元，下降 18.04%。主要是公用经费压减 10%，法官绩效工资由基本支出调整到项目支出。

2、项目支出 1,291.86 万元。与 2021 年度相比，减少 585.67 万元，下降 31.19%。主要是按照部门预算要求，压减项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

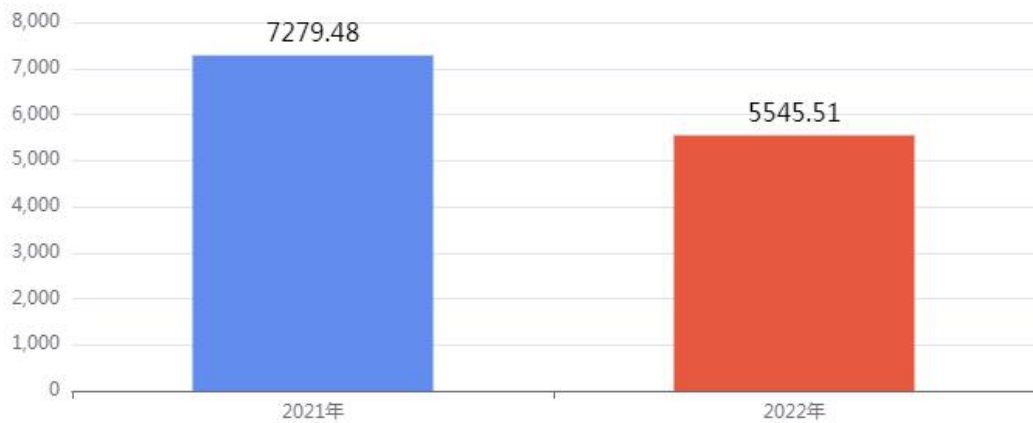
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,545.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,733.97 万元，下降 23.82%。主要是主要是按照部门预算要求，压减项目支出，疫情原因项目支出进度减缓。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

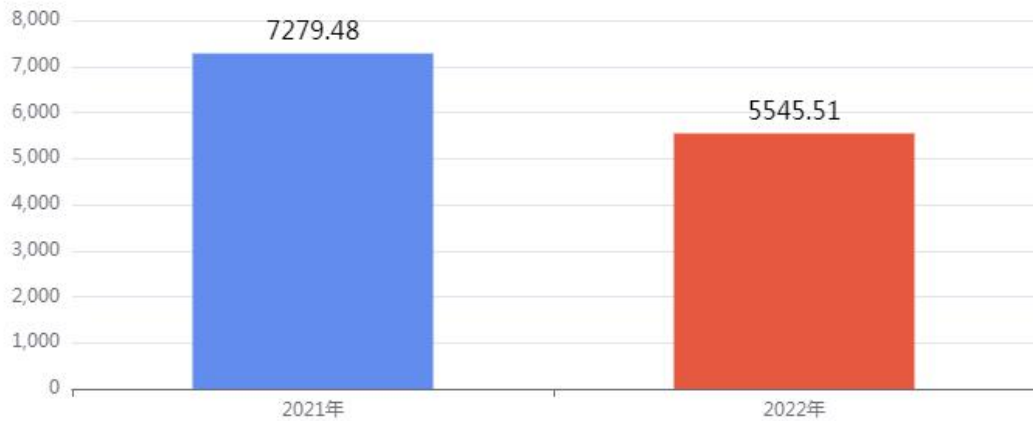


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,545.51 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,733.97 万元，下降 23.82%。主要是主要是按照部门预算要求，压减项目支出。

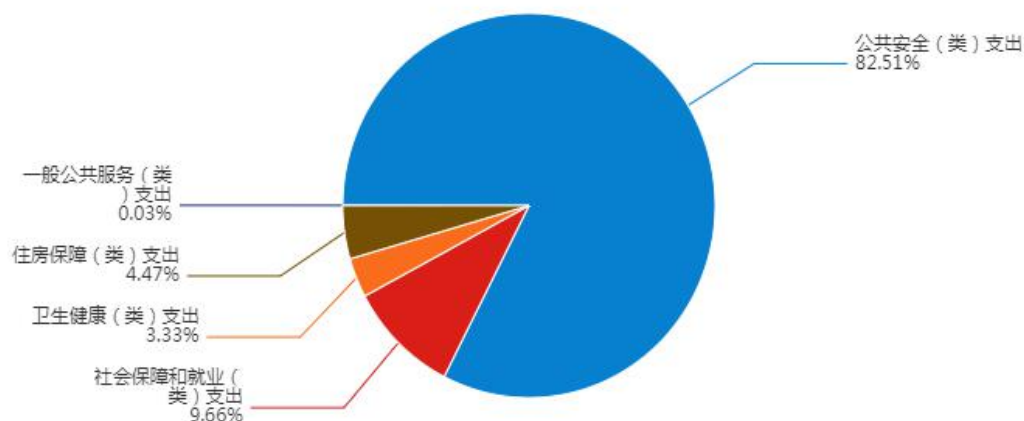
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,545.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1.49 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 4,575.18 万元，占 82.51%；社会保障和就业（类）支出 535.92 万元，占 9.66%；卫生健康（类）支出 184.87 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 248.04 万元，占 4.47%。

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 6,715.8 万元，支出决算为 5,545.51 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因项目支出进度减缓。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加加强基层党组织工作队补助支出。

2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 3,899.84 万元，支出决算为 3,346.84 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是法官绩效工资由基本支出调整到项目支出。

3、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 654 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未在预算中。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 225 万元，支出决算为 180.03 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因部分项目支出进度减缓。

5、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 565 万元，支出决算为 319.39 万元，完成年初预算的 56.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因项目支出进度减缓，相关项目按照进度付款。

7、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 44.9 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100.04%。与年初预算基本持平。

8、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 211.63 万元，支出决算为 208.95 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初

预算数的主要原因是退休人员死亡1人，退休支出减少，新增退休人员在11月份。

9、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175.9万元，支出决算为213.43万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动，基本养老保险缴费计提交纳金额提高。

10、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87.98万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休4人，新进人员工资基数低。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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2.21万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动，三小险计提交纳金额提高。

13、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 166.3 万元,支出决算为 180.95 万元,完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是是工资变动,行政单位医疗计提交纳金额提高。

14、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 3.9 万元,支出决算为 3.93 万元,完成年初预算的 100.77%。与年初预算基本持平。

15、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 214.98 万元,支出决算为 248.04 万元,完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是是工资变动,公积金计提交纳金额提高。

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 4,253.65 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 3,921.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 332.44 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用等。

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33.24万元，支出决算为33.24万元，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33.24万元，支出决算为33.24万元，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年济南市槐荫区人民法院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33.24万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费，车辆维修费，车辆保险费等支出等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日,济南市槐荫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 22 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 332.44 万元,比年初预算数减少 118.78 万元,下降 26.32%,主要原因是由于疫情原因相关支出减少,物业费在项目支出列支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,019.99 万元,其中:政府采购货物支出 331.56 万元、政府采购工程支出 539.18 万元、政府采购服务支出 149.25 万元。授予中小企业合同金额 1,019.99 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 917.99 万元,占政府采购支出总额的 90%。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 81.08%,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，本部门共有车辆 22 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 19 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，济南市槐荫区人民法院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,291.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对办案业务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 435 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及邮寄送达、人民陪审员和司法调解员经费、办案业务费等 9 个项目的绩效自评表。其中，邮寄送达、

人民陪审员和司法调解员经费、办案业务费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 邮寄送达项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据最高院要求司法文书邮寄及时送达，年邮寄数量 12000 件以上。

2. 办案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 95.04 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 374.28 万元，完成预算的 86.04%。项目绩效目标完成情况：保障法院办案费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、法制宣传费、协助办案费等。

3. 人民陪审员和司法调解员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 96.58 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 87.12 万元，完成预算的 75.76%。项目绩效目标完成情况：陪审员培训费、误餐费、误工费、学习资料费、服装费等费用支出，调解员调节费用发放，由于智慧法院建设陪审员支出减少。

4. 微法院、智慧诉讼服务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.81 分。全年预算数为 565 万元，执行数为 384.91 万元，完成预算的 68.13%。

项目绩效目标完成情况：通过智慧法院项目实施，利用先进的信息化、网络化、智能化的法院系统，服务审判执行。由于疫情的原因，部分项目进展缓慢，支付延期。

5. 配电室设备更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配电室设备老化，无法更换配件，已改造完毕，通过审计验收。

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）部门重点评价结果。

办案业务费项目，绩效评价得分为 95.04 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

部门名称：济南市槐荫区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）级支出项目绩效自评			
1	邮寄送达	济南市槐荫区人民法院	98.00	优
2	办案业务费	济南市槐荫区人民法院	95.04	优
3	人民陪审员和司法调解员经费	济南市槐荫区人民法院	96.58	优
4	微法院、智慧诉讼服务建设	济南市槐荫区人民法院	94.81	优
5	配电室设备更换	济南市槐荫区人民法院	95.00	优

项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	邮寄送达							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位	济南市槐荫区人民法院		
		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	120	120	114	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	114				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据最高院要求司法文书邮寄及时送达，保障文书送达时效，减轻当事人的诉讼负担				根据最高院要求司法文书邮寄及时送达，年邮寄数量12000件以上			
	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	数量指标	根据案件邮寄送达数量	年度邮寄10000件以上	12000件	20	20	
		质量指标	根据案件要求及时送达	邮寄送达保证质量	保证邮寄送达率80%	10	10	
		时效指标	根据案件要求及时送达	邮寄及时性	及时	10	10	
		成本指标	成本120万	年度邮寄成本120万	114万	10	8	12月份发生费用跨年支付
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	降低当事人诉讼成本	降低当事人诉讼成本	降低当事人诉讼成本	10	10	
		可持续发展影响指标	增加可持续	提高邮寄送达的机制健全性	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	办案业务费							
主管部门	济南市槐荫区人民法院			实施单位	济南市槐荫区人民法院			
		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	435	435	374.28	10	86.04%	8.04	
	其中：当年财政拨款	435	435	374.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部及最高人民法院联合下发的财行[2001]276号文件中《人民法院业务费开支范围》的要求，主要用于法院办案费、法院司法辅助及陪审人员劳务费、干警服装费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、法制宣传费、协助办案费等			保障法院办案费、法院司法辅助及陪审人员劳务费、干警服装费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、法制宣传费、协助办案费等				
	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	数量指标	支持办案相关业务数量	10000件以上	18324	20	20	
		质量指标	提高办案质量，一审服判息诉率提高	提高办案质量，一审服判息诉率提高	提高	10	9	
		时效指标	平均办案周期缩短	45天	缩短	10	9	
		成本指标	降低办案业务成本	降低办案业务成本	降低	15	14	
	效益指标	社会效益指标	增加社会稳定，提高群众意识	增加社会稳定，提高群众意识	增加	15	15	
		可持续发展影响指标	提高司法公信力	提高司法公信力	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度提高	干警满意度95%以上	98%	10	10	
总分						100	95.04	

项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	人民陪审员和司法调解员经费							
主管部门	济南市槐荫区人民法院			实施单位	济南市槐荫区人民法院			
		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	115	115	87.12	10	75.76%	7.58	
	其中：当年财政拨款	115	115	87.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共济南市委文件济发〔2014〕15号文陪审员培训费、办案业务费、误餐费、误工生活费、学习资料费、服装费等费用支出，根据山东省政法委会等18部门《关于进一步完善非诉纠纷解决机制的实施办法（试行）》鲁政法2020 1号聘请调解员费用			陪审员培训费、办案业务费、误餐费、误工生活费、学习资料费、服装费等费用支出，调解员费用发放				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	调解成功数，人均每年不少于100	不少于100件	165	20	20	
		质量指标	调解成功，案件撤诉或达成协议	案件撤诉或达成协议	调解成功	10	10	
		时效指标	调解期限，45日内调解完毕	不超过45日	按照节点完成调解	10	10	
		成本指标	不超过115万元	115万余	87.12	10	9	预算拨付进度不及时
	效益指标	经济效益指标	降低成本当事人诉讼成本	降低成本当事人诉讼成本	降低	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，有利于息诉罢访	维护社会稳定，有利于息诉罢访	维护社会稳定	10	10	
		可持续发展影响指标	溯源治理，创建稳定和谐社会	纠纷减少	纠纷减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对调解员的调解满意度	服务对象对调解员的调解满意度95%以上	98%	10	10		
总分						100	96.58	

项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	微法院、智慧诉讼服务建设							
主管部门	济南市槐荫区人民法院			实施单位	济南市槐荫区人民法院			
		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	565	565	384.91	10	68.13%	6.81	
	其中：当年财政拨款	565	565	384.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省高院智慧法院建设要求，微法院和智慧诉讼服务达到要求。通过智慧法院项目实施，利用先进的信息化、网络化、智能化的法院系统，服务审判执行。			根据省高院智慧法院建设要求，微法院和智慧诉讼服务达到要求，日常办公耗材的购买				
	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	数量指标	完成绩效目标申报的项目数量	完成智慧法院项目2个	2	20	18	预算指标下达缓慢
		质量指标	通过验收，符合合同约定或行业相关标准	达到验收标准，通过验收	100%	10	10	
		时效指标	项目规定时间或年度内完成情况	按照合同约定时间建设完成及时率	100%	10	10	
		成本指标	是否在预算控制成本内	预算控制的项目建设成本	预算控制	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否对社会产生影响	提升办案效率，提升审判执行效率	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	信息安全保障程度提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人干警满意度	干警满意度95%以上	95%	10	10	
总分						100	94.81	

项目支出绩效自评表□ (2022年度)

项目名称	配电室设备更换							
主管部门	济南市槐荫区人民法院				实施单位	济南市槐荫区人民法院		
		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	138	138	138	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	138	138	138				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配电室设备老化，无法更换配件				配电室设备老化，无法更换配件，已改造完毕			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	按照项目标准更换变压器一套	按照项目标准更换变压器一套	一套	20	20	
		质量指标	按照工程施工标准建造	工程施工标准建造	建造标准	10	10	
		时效指标	年度内完成	2022年度内	2022年度	10	9	
		成本指标	成本控制预算指标内	成本控制预算指标内	达标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我院电力稳定	保障我院电力稳定	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障我院审判执行及办公用电	保障我院审判执行及办公用电	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度提升	干警满意度提升	提升	10	10	
总分						100	99.00	

2022 年度办案业务费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障槐荫区人民法院各项审判执行工作顺利开展，根据预算绩效管理要求，槐荫区人民法院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，重点项目预算绩效 1 个，办案业务费项目共涉及资金 435 万元。该项目为我院重要支出项目，保障我院各庭室办案费用支出，服务我院各项综合运转有序运行。

（二）项目绩效目标

办案业务费项目总体目标是实现槐荫区人民法院多办案、办好案的总体目标，真正实现执法办案的良性循环，实现司法公正、公平，公开、的司法环境，更好的为广大人民大众服务，办案业务费直接关系到案件审判、执行的环节，为案件审判、执行提供基础保障。优化执法办案方式，进一步由传统的被动型、转化为主动型，精细型、全面落实办案业务费。

办案业务费项目阶段性目标是保障全院正常运作，为审判执行工作提供充分经济保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是：评价各项项目总体支出是否完成，各项目预期目标是否完成，项目支出是否达到为审判执行工作服务目标。充分调动工作积极性，提高预算执行科学性，做到经费支出精细化，真正将绩效目标作为经费支出预算的落脚点，以绩效考核保障审判执行工作高质量发展，充分调动工作积极性，提高预算执行科学性，做到经费支出精细化。

绩效评价对象、和范围：主要考察全年办案数量事如否

达标，全年办案质量是否符合总体要求，经费保障程度，服务对象满意程度等。

（二）绩效评价原则及评价指标体系

一、绩效评价原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是统筹兼顾。通过单位自评、部门评价等按照职责明确，各有侧重，相互衔接的原则。

三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

二、评价指标体系

项目支出绩效评价表								
(2022 年度)								
项目名称	办案业务费			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位	济南市槐荫区法院			
项目预算执行情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		435		10			
	其中：财政拨款		435		-		-	
	其他资金				-		-	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因 改进措施

产出指标	数量指标	支持办案相关业务数量	20	审结案件数量 1000 件		
	质量指标	提高办案质量，一审服判息诉率提高	10	一审服判息诉率提高		
	时效指标	平均办案周期缩短	10	45 天		
	成本指标	降低办案业务成本	15	支出完成比≥95%		
效益指标	经济效益指标	增加社会稳定，提高群众法律意识	15	增加社会稳定，提高群众意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案经费保障的满意程度	10	干警对办案经费保障的满意度 ≥95%		
总分			100			

（三）绩效评价工作过程。

包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

前期准备：年初预算按照项目设立情况制定相关预算绩效目标，决算项目目标绩效参考年初预算绩效目标，根据实际情况考察绩效完成情况。

组织实施：具体支出情况按照实际支出情况符合绩效目标要求，保障目标绩效的顺利完成，年末，由部门组成绩效目标考核小组，按照绩效目标考核原则方案实际考核我院绩效目标完成情况。

评价分析：考核小组联合各业务部门，按照项目实际支出情况考核各项指标完成情况。

三、综合评价分析及评价结论

一、综合评价分析

组织对办案业务费项目 1 个，开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 435 万元。从评价情况来看，以上项目均能较好完成，办案业务项目支出实现保障全院整体审判执行工作正常开展，审判执行绩效进一步提高，办案业务装备项目保障我院整体审判执行工作信息化建设进一步发展。

办案业务费项目，该项目绩效评价综合得分为 95.04 分，绩效评价结果为“优”。预算支出率 86.04%，各项绩效指标能较好完成，同时该项目支出实现保障全院各项办案办公支出，有效服务全院审判执行工作顺利开展，为全院工作提供有力经济保障。

二、评价结论

办案业务费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95.04 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 374.28 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：办案业务项目支出基本实现保障整体审判执行工作正常开展，审判执行绩效进一步提高，保障办案支出，维护地区经济平稳发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标基本达标，仍存在部分审判执行指标工作不达标现象。下一步改进措施：进一步完善审判执行工作绩效目标，科学合理制定相关举措，合理运用办案业务支出费用。

项目支出绩效评价表					
(2022 年度)					
项目名称	办案业务费	项目负责人及电话			
主管部门		实施单位	济南市槐荫区法院		
项目预算执行		全年	全年执行	分值	执行率得分

情况（万元）				预算数（B）		(B/A)		
				数				
		年度资金总额：		435	374.28	10	86.04% 8.04	
		其中：财政拨款		435		-	-	
		其他资金				-	-	
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	分值	预期指标 值	实际 完成 指标 值	得分	未完成原 因改进措 施
	产出指 标	数量指 标	支持办案相关 业务数量	20	审结案件 数量 1000 件	18324	20	
		质量指 标	提高办案质 量，一审服判 息诉率提高	10	一审服判 息诉率提 高	提高	9	
		时效指 标	平均办案周期 缩短	10	45天	缩短	9	
		成本指 标	降低办案业务 成本	15	降低办案 业务成本	降低	14	
	效益指标	经济效 益指标	增加社会稳 定，提高群众 法律意识	15	增加社会 稳定，提 高群众意 识	增加 提高	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	干警对办案经 费保障的满意 程度	10	干警对办 案经费保 障的满意 程 度 ≥95%	96%	10	
总分				100		95.04		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。各年初预算项目均由我院党组按照三重一大相关事项进行决策部署。涉及较大项目资金支出的均由我院上会确定。

（二）项目过程情况。各项目实施过程严格按照年初预算开展实施，严格执行各项财经纪律，保障全院审判执行工作顺利开展，紧密围绕实际办案所需，合理分配使用项目资金。

（三）项目效益情况。我院项目主要为实现创新办案模式，保障案件工作的开展，为审判执行工作提供良好经济保障。就项目效益来看我院实现项目绩效目标各项支出指标，为当地经济发展提供有力法律保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我院绩效目标紧扣实际支出情况及办案需求，根据年初绩效目标确定支出方向，决算绩效目标根据年初目标作出调整，保障绩效目标考核贯穿全年经费支出。

存在问题：绩效目标设定多由办公室负责，但具体绩效目标设定指标额多为业务数据，办公室与业务部门应加强沟通，保证绩效目标设定的合理性、科学性，加强绩效目标的可持续性。

六、其他需说明的问题

我院办案业务费无其他需说明的问题。