

2024年度菏泽经济开发区人民法 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 2024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 2024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

菏泽经济开发区人民法院是行使基层法院职能的审判机关，主要职责是负责菏泽经济开发区辖区内各类一审案件的审判和执行。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽经济开发区人民法院部门决算包括：菏泽经济开发区人民法院本级。

纳入菏泽经济开发区人民法院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽经济开发区人民法院本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽经济开发区人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,791.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,450.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19.66	八、社会保障和就业支出	39	168.88
	9		九、卫生健康支出	40	67.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,811.34	本年支出合计	58	2,811.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,811.34	总计	62	2,811.34

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

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽经济开发区人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,811.34	2,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
204	公共安全支出	2,450.81	2,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
20405	法院	2,450.81	2,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
2040501	行政运行	1,209.14	1,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,241.67	1,222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽经济开发区人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 811. 34	1, 569. 67	1, 241. 67	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 450. 81	1, 209. 14	1, 241. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 450. 81	1, 209. 14	1, 241. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 209. 14	1, 209. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	1, 241. 67	0. 00	1, 241. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 88	168. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	168. 88	168. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 32	9. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 41	109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 14	50. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 57	67. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 57	67. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 57	67. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	124. 08	124. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 08	124. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	124. 08	124. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

部门：菏泽经济开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,791.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,431.15	2,431.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.88	168.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.57	67.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.08	124.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,791.68	本年支出合计	59	2,791.68	2,791.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,791.68	总计	64	2,791.68	2,791.68	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽经济开发区人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,791.68	1,569.67	1,222.01
204	公共安全支出	2,431.15	1,209.14	1,222.01
20405	法院	2,431.15	1,209.14	1,222.01
2040501	行政运行	1,209.14	1,209.14	0.00
2040504	案件审判	1,222.01	0.00	1,222.01
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.88	168.88	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00
210	卫生健康支出	67.57	67.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.57	67.57	0.00
2101101	行政单位医疗	67.57	67.57	0.00
221	住房保障支出	124.08	124.08	0.00
22102	住房改革支出	124.08	124.08	0.00
2210201	住房公积金	124.08	124.08	0.00

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

公开06表

部门：菏泽经济开发区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,439.20	302	商品和服务支出	118.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.85	30201	办公费	25.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.61	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.15	30205	水费	2.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.41	30206	电费	24.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.14	30207	邮电费	9.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,450.88	公用经费合计					118.79

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

公开07表

部门：菏泽经济开发区人民法院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽经济开发区人民法院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：菏泽经济开发区人民法院

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
16.21	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00	16.21	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,811.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加71.2万元，增长2.6%。主要是本单位项目经费相应增加。

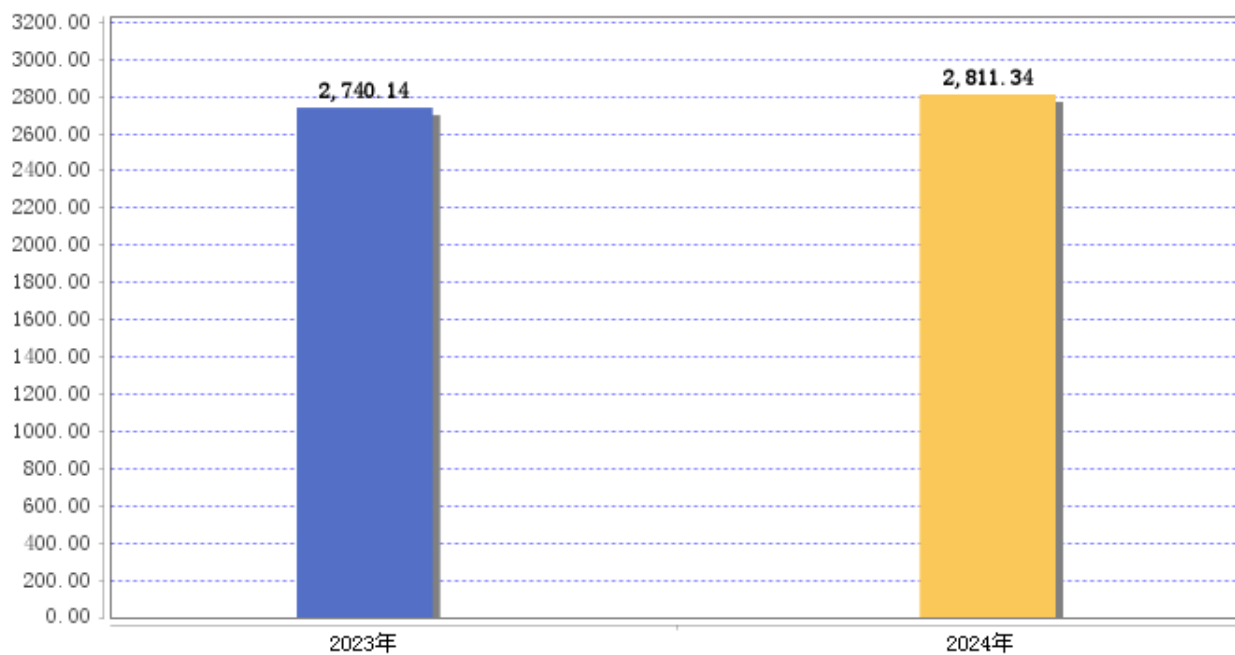
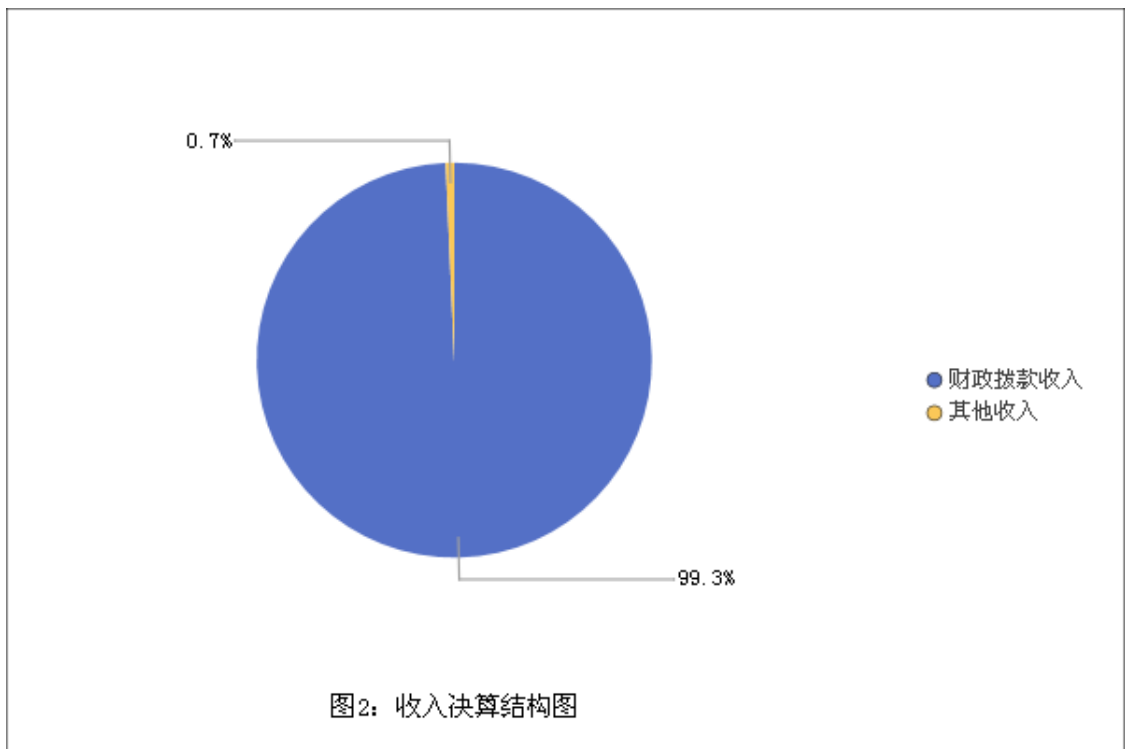


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,811.34万元，其中：财政拨款收入2,791.68万元，占99.3%；其他收入19.66万元，占0.7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,791.68万元。与2023年度相比，增加932.74万元，增长50.18%。主要是本年度其他收入减少，项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。

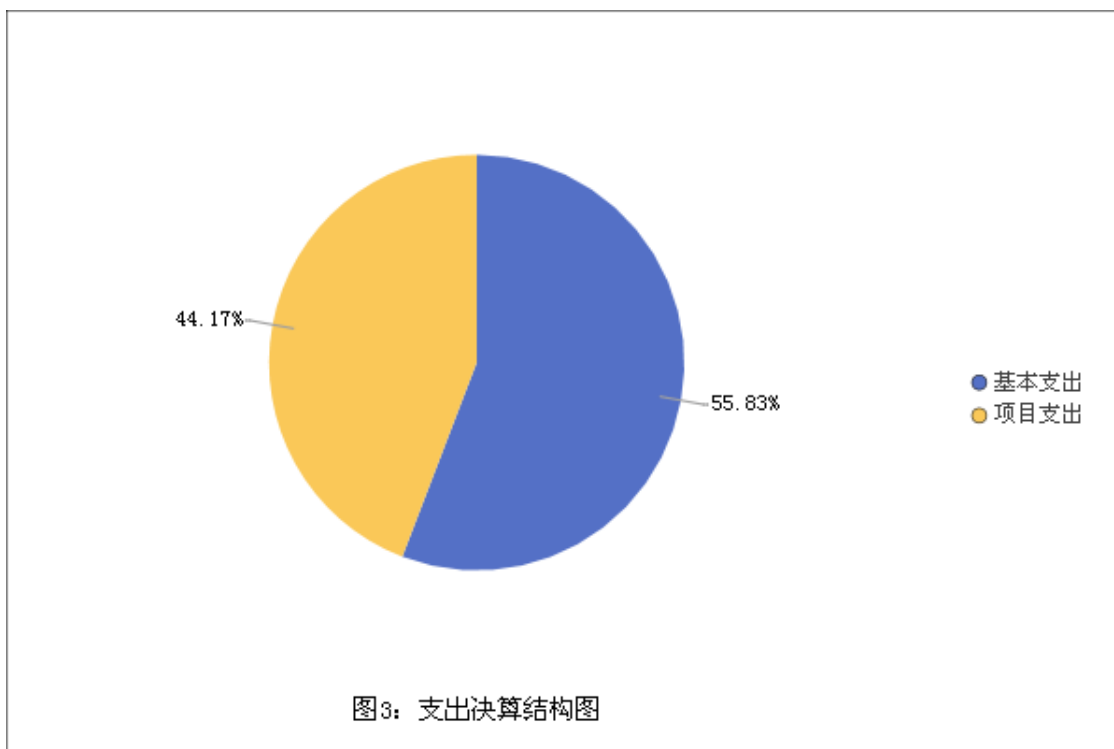
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入19.66万元。与2023年度相比，减少861.53万元，下降97.77%。主要是菏泽市鲁西新区财政金融局大量减少了拨入本单位的其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,811.34万元，其中：基本支出1,569.67万元，占55.83%；项目支出1,241.67万元，占44.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,569.67万元。与2023年度相比，减少42.92万元，下降2.66%。主要是人员经费有调整，支付费用减少。

2、项目支出1,241.67万元。与2023年度相比，增加114.12万元，增长10.12%。主要是劳务派遣人员增加，支付项目经费增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,791.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加932.74万元，增长50.18%。主要是本年度菏泽市鲁西新区财政金融局拨入本单位的其他收入大量减少，导致本单位收入来源几乎全部为财政拨款收入。

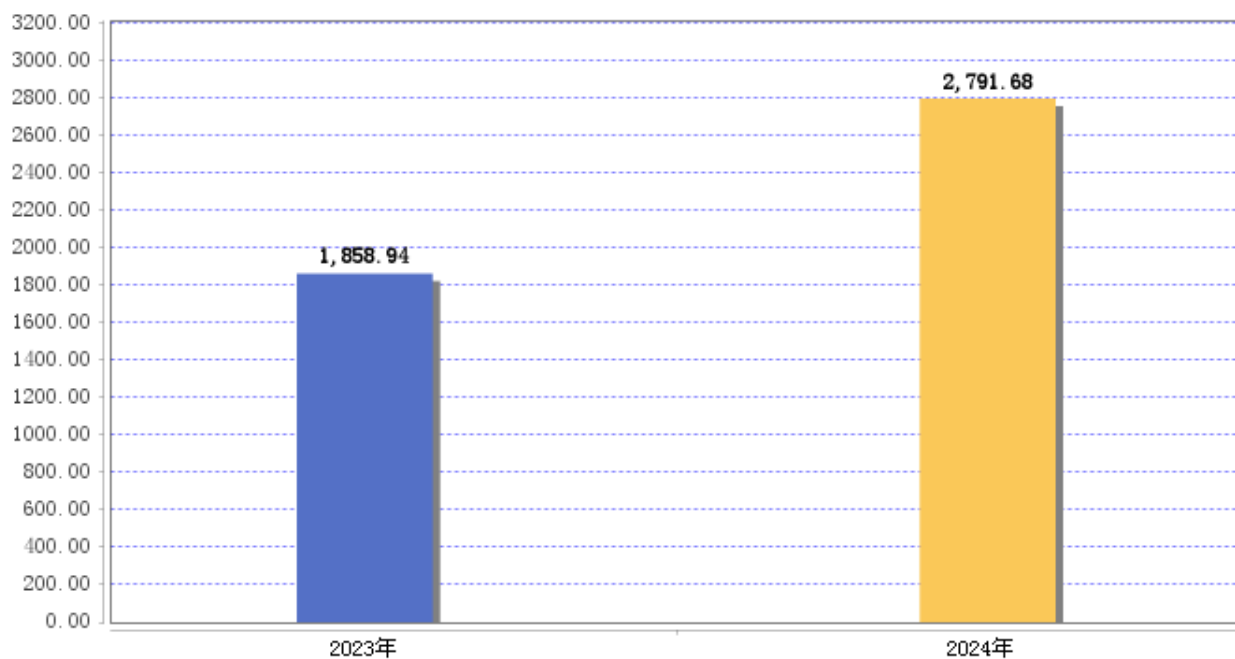


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,791.68万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加932.74万元，增长50.18%。主要是本年度菏泽市鲁西新区财政金融局拨入本单位的其他收入

大量减少，导致本单位本年支出几乎全部为财政拨款支出。

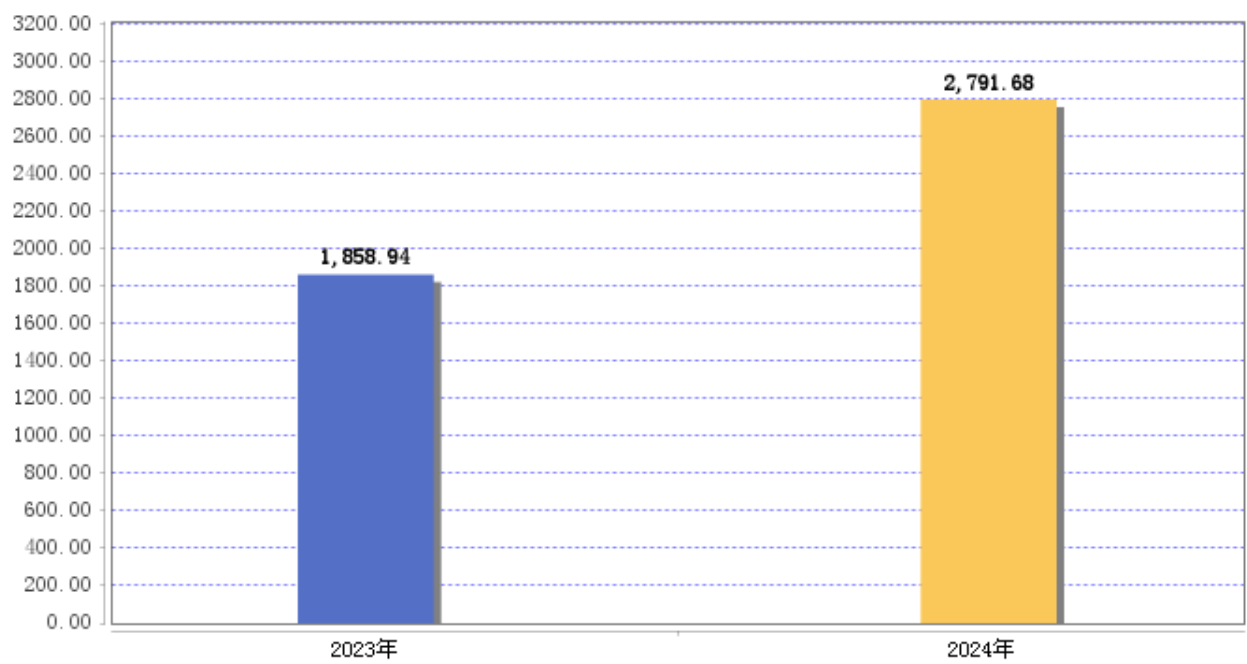
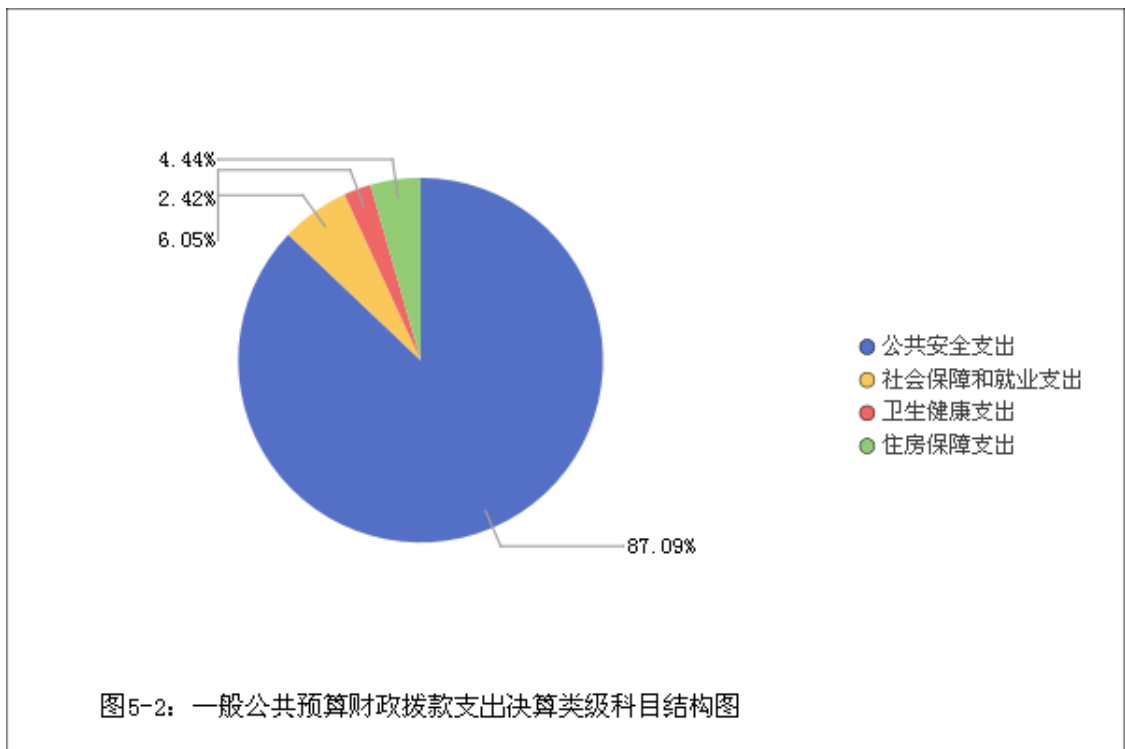


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,791.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,431.15万元，占87.09%；社会保障和就业支出（类）支出168.88万元，占6.05%；卫生健康支出（类）支出67.57万元，占2.42%；住房保障支出（类）支出124.08万元，占4.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,791.68万元，支出决算数为2,791.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为1,209.14万元，支出决算数为1,209.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为1,222.01万元，支出决算数为1,222.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为9.32万元，支出决算数为9.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.41万元，支出决算数为109.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为50.14万元，支出决算数为50.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为67.57万元，支出决算数为67.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为124.08万元，支出决算数为124.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,569.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,450.88万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费118.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.21万元，支出决算数为16.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为16.21万元，支出决算数为16.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出16.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2024年度机关运行经费支出118.79万元，比年初预算数增加1.2万元，增长1.02%，主要原因是本年度菏泽市鲁西新区财政金融局拨入本单位其他收

入大量减少，导致本年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额164.89万元，其中：政府采购货物支出154.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.05万元。授予中小企业合同金额154.84万元，占政府采购支出总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额154.84万元，占政府采购支出总额的93.91%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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）。

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，菏泽经济开发区人民法院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涉及项目6个，涉及预算资金1533.36万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽经济开发区人民法院2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，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。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“聘用人员工资”“基础设施改造”等6个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.80分。全年预算数为734.16万元，执行数为653.75万元，完成预算的89.05%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：新招聘的聘用制人员数额未达到年初计划，年初测算的预算资金有偏差。下一步改进措施：合理编制预算指标，更科学更优化使用预算资金。

2. 基础设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.88分。全年预算数为200万元，执行数为148.82万元，完成预算的74.41%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：实际中标资金少于预算计划资金，降低了预算支出。下一步改进措施：合理编制预算指标，更科学更优化使用预算资金。

3. 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90.08分。全年预算数为319.2万元，执行数为192.48万元，完成预算的60.30%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：因办案业务需要，办案经费需求减少。下一步改进措施：合理安排预算指标，科学有效的使用预算资金。

4. 审判用房维护及法庭改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.28分。全年预算数为80万元，执行数为48.7万元，完成预算的60.88%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：具体维修改造范围减少，预算资金使用数额降低。下一步改进措施：合理编制预算指标，科学有效的使用预算资金。

5. 智慧法院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85.90分。全年预算数为120万元，执行数为71.41万元，完成预算的59.51%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一步改进措施：合理编制预算指标，科学有效的使用预算资金。

6. 办公设备购置与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.84分。全年预算数为80万元，执行数为43.35万元，完成预算的54.19%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一步改进措施：合理编制预算指标，科学有效的使用预算资金。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“聘用人员工资”项目，绩效评价得分为“97.80”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、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），主要用于本单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险

— 29 — 制度由单位缴纳的基本养老金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽经济开发区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1				
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	聘用人员工资	菏泽经济开发区人民法院	97.80	优
2	基础设施改造	菏泽经济开发区人民法院	94.88	优
3	办案业务经费	菏泽经济开发区人民法院	90.08	优
4	审判用房维护及法庭改造	菏泽经济开发区人民法院	88.28	良
5	智慧法院建设	菏泽经济开发区人民法院	85.90	良
6	办公设备购置与维护	菏泽经济开发区人民法院	84.84	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	734.16	734.16	653.75	10	89.05%	8.90	
	其中：当年财政拨款	734.16	734.16	653.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障聘用制人员的劳务报酬734.16万元能够及时发放。			2024年我院确保了聘用制人员12个月的劳务报酬足额及时发放。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	＝734.16万元	653.75万元	10	8.9	预计新招聘的聘用制人员数额未达到年初计划，年初测算的预算资金有偏差，下一步将精
			每月聘用人员工资成本	＝61.18万元/月	61.18万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	＝90人	90人	10	10	
			发放的工资月数	＝12个月	12个月	10	10	
		质量指标	符合劳动合同约定薪金发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提高法院形象	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度情况	≥95%	99%	10	10	
总分		97.80						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基础设施改造						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	148.82	10	74.41%	7.44
		其中：当年财政拨款	200	200	148.82			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度我院新购集成式厢房 1200平方米，所需资金200万元。			本年度我院新购集成式厢房 1200平方米，使用预算资金148.82万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买集成式厢房成本	＝200万元	148.82万元	10	7.44	因实际中标资金少于预算计划资金，降低了预算支出。
			每平方米购买成本	≤1200元/平方米	1200元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	购买集成式厢房面积	≤1200平方米	1200平方米	10	10	
			购置设备成本	≤100套	100套	10	10	
		质量指标	购置、改造验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	购置、改造及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境、提高办案效率	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	提高法院形象	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	99%	10	10	
总分			94.88					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办案业务经费						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	319.2	319.2	192.48	10	60.30%	6.03	
	其中：当年财政拨款	319.2	319.2	192.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为法院审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障本年度办理各类案件的相关支出，维护社会稳定和公民的合法权益。			为法院审判执行工作提供了充足的经费支持，办理了6416件案件，维护了社会稳定和公民的合法权益。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	＝319.2万元	192.48万元	10	6.03	因办案业务需要，我院办案经费降低，下一步将合理编制预算。
			案均办案经费支出	＝300元/件	300元/件	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≤10640件	6416件	5	3.02	因办案业务需要，我院办案经费降低，下一步将合理编制预算。
			案件结案率	≥95%	97%	5	5	
			办案经费保障率	≥95%	97%	5	5	
		质量指标	案件服判息诉率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、保障公民合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
			信访案件化解率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度情况	≥95%	99%	15	15	
总分		90.08						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		审判用房维护及法庭改造						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	48.7	10	60.88%	6.09
		其中：当年财政拨款	80	80	48.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度为改善对我院办案环境，对审判用房进行维修、维护≤2000平方米，所需资金80万元。			本年度为改善我院办案环境，对审判用房进行维修、改造，均达到609平方，共使用预算资金48.7万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审判用房维护及改造成本	＝80万元	48.7万元	10	6.09	因具体维修改造范围减少，预算资金使用数额降低。下一步将详细编制预算。
			审判用房维护及改造每平方米成本	≤400元/平方	400元/平方	10	10	
	产出指标	数量指标	审判用房维护面积	≤1000平方米	609平方米	5	3.05	因具体维修改造范围减少，预算资金使用数额降低。下一步将详细编制预算
			审判用房改造面积	≤1000平方米	609平方米	5	3.05	因具体维修改造范围减少，预算资金使用数额降低。下一步将详细编制预算
			审判用房维护及改造数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	维护、改造达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	维护、改造及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办案环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续发展影响指标	提高法院形象	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度情况	≥95%	99%	15	15	
总分			88.28					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置与维护						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	43.35	10	54.19%	5.42
		其中：当年财政拨款	80	80	43.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快满足审判、执行工作需要，2024年度我院需进行业务装备软硬件采购及维护，所需资金80万元。			为加快满足审判、执行工作需要，2024年度我院采购办公设备81套、专用设备38套、维修设备54套，使用预算资金43.35万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置及维护成本	＝80万元	43.35万元	10	5.42	设备使用需求降低，采购数量减少。下一步合理编制预算。
			每套设备购置及维护单价	≤2500元	2500元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤150套	81套	5	3	设备使用需求降低，采购数量减少。
			购置专用设备数量	≤70套	38套	5	3	设备使用需求降低，采购数量减少。
			维护设备数量	≤100套	54套	5	3	设备使用需求降低，采购数量减少。
		质量指标	设备购置及维护合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	设备购置及维护完成及时率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、办案环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	提高法院形象	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥95%	99%	15	15		
总分			84.84					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		智慧法院建设						
主管部门		菏泽经济开发区人民法院			实施单位	菏泽经济开发区人民法院		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	120	120	71.41	10	59.51%	5.95
		其中：当年财政拨款	120	120	71.41			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全面加强智慧法院建设，需对网络科技软、硬件采购及维护不少于30套，所需资金120万元。			2024年为全面加强智慧法院建设，采购网络软、硬件设备各9套、维护18套，使用预算资金71.41万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧法院建设成本	＝120万元	71.41万元	10	5.95	设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一年做好合理规划。
			网络科技软、硬件采购及维护每套成本	≤4万元/套	4万元/套	10	10	
	产出指标	数量指标	网络硬件采购数量	≤15套	9套	5	3	设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一年做好合理规划。
			网络软件采购数量	≤15套	9套	5	3	设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一年做好合理规划。
			网络科技软硬件维护数量	≤30套	18套	5	3	设备使用需求降低，采购数量未达到年初计划。下一年做好合理规划。
		质量指标	采购及维护的质量合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高法院形象	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度情况	≥95%	99%	15	15	
总分			85.90					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

菏泽经济开发区人民法院
聘用人员工资项目支出绩效评价报告

2025 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步提高法院机关办案实效，充分发挥法院机关审判职能，维护社会公平正义，我单位设立聘用人员工资项目，2024年将市本级拨付的资金734.16万元全部用于聘用人員工资，旨在提高法院劳务派遣人員工作积极性，从而提高办案效率，进一步化解社会纠纷。

（二）项目预算

2024年，我院对聘用人員工资项目在市本级共申请财政资金734.16万元，市财政实际批复资金734.16万元，资金到位率100%。本年支出共计653.75万元，资金利用率89.05%。

（三）项目计划实施内容

本项目由市级财政预算资金安排，综合办公室根据政治部提供的聘用人員名单，充分利用该项资金，全力保障聘用人員工资正常发放，提高办案效率，更好地促进社会公平。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目计划使用财政资金734.16万元，年度目标该项目主要用于保障聘用人員工资发放，人員90人，提高干警工作积极性，提高办案效率。

2. 阶段性目标

本项目计划使用财政资金734.16万元，月均使用资金不超过61.18万元。控制资金支出。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价目的是聘用人员工资项目开展情况进行评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为聘用人员工资项目支出，评价范围为财政批复预算 734.16 万元。

（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 号）

3. 《山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字[2019]20 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、菏泽市经济开发区荷开纪要[2020]1 号专题会议纪要。

6、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。本次绩效评价综合绩效级别分4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(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5项：决策指标、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，下设二、三级指标，总分值设定为100分。其中，决策指标10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分和满意度指标10分。

(六)评价人员组成

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。

(七)绩效评价工作过程

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

(一)综合评价结论

该项目决策依据充分，总体目标清晰，资金的申请、审批、拨付、使用合法合规，充分保障法院发挥审判职能，提高办案效率。根据以上政策对“聘用人员工资”项目进行绩效评价，绩效评分为97.80分，绩效级别评定为“优”。

（二）绩效分析

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制较为科学，资金分配合理符合实际需求，资金执行效率较高，资金使用较为合理。我院通过财务制度的完善，提升了财务工作的规范度。本年度我院整体工作质量较高，总体产出和效益指标较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项指标分值5分，得分5分；绩效目标指标分值5分，得分5分；资金投入指标分值5分，得分5分；得分率100%。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，保障了法院聘用制员工的工资报酬经费足额及时发放。

（二）项目过程情况分析

资金管理指标分值5分，得分3.9分。截至2024年12月底，资金全部下达，项目资金到位率为100%。截止评价日，项目资金支付金额为653.75万元，项目资金预算执行率为89.05%。项目资金支付有完整的审批流程和手续，符合单位财务管理制度要求。

（三）项目成本情况分析

成本指标指标分值 20 分，得 18.9 分，得分率 94.5%。2023 年度聘用人员工资项目用共计支付 653.75 万元，未出现超预算情况。根据实际情况合理使用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况，资金管理把关严格、费用支出监督到位。

（四）项目产出情况分析

产出指标分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。项目设置的指标能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，2024 年度劳务派遣人员数量 90 人，支持科室数量 8 个；产出质量方面，2024 年度符合劳动合同约定薪金发放完成率 100%。产出时效方面，劳务派遣费用发放完成及时率 100%。

（五）项目效益情况分析

效益指标分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。该项目有效保障了我院执法执勤业务的正常开展，有效提高审判执行工作效率，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。

（六）满意度指标情况分析

评价组对项目进行了实际走访调查与电话调查结合的方法，调查范围为全院聘用制员工，通过调查分析发现，聘用制员工的满意度达到 99%。满意度指标得分值 10 分。

六、项目主要经验及做法

在预算下达之前，我院综合办公室下属的财务室与政治部工作人员及时进行沟通，预先开展了项目申报，测算、案源积累等工作，既保证了能申请来资金，又保障能顺利支出，为本项目的高效

开展打好基础。

七、存在的问题及原因分析

由于绩效自评监测是一项复杂艰巨的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，与业务部门的结合不够紧密，设置的绩效目标不能充分反映项目资金使用所带来的效应，相关制度建设还有待进一步加强。

八、意见建议

1、单位收到资金后按照相关会计制度等规定及时进行账务处理、对专项资金独立核算，加强专项资金核算管理，确保专项资金核算的真实、准确及完整性。

2、编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

3、增加与业务庭室的联系沟通渠道，保证及时全面的了解各庭室的审判业务需求，在资金申请和使用能更加的合理和具有针对性，切实的保证审判业务的顺利开展。

4、适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。