2025年度

莱西市人民法院（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 2025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 2025年度单位决算情况说明

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

(五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(六)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

二、机构设置

莱西市人民法院内设机构共10个，分别为：

内设政治部、综合办公室、审判管理办公室、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、执行局、司法警察大队10个机关庭室，下设沽河、河头店、姜山、夏格庄、日庄、开发区六处基层人民法庭。

单位预算包括：所属行政单位预算。

纳入莱西市人民法院2022年单位预算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、莱西市人民法院本级。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：莱西市人民法院（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	1,230.50	一、一般公共服务支出	32	14.91
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	4,798.84
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	4,224.90	八、社会保障和就业支出	39	382.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.52
	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	224.21
	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	5,455.40	**本年支出合计**	58	5,455.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.82	年末结转与结余	60	0.82
	30			61	
总计	31	5,456.22	**总计**	62	5,456.22

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

单位：莱西市人民法院（本级）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,455.40	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.90
201	一般公共服务支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
20199	其他一般公共服务支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2019901	国家赔偿费用支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
204	公共安全支出	4,798.84	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.34
20405	法院	4,798.84	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.34
2040501	行政运行	4,459.73	891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.34
2040506	“两庭”建设	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.92
20805	行政事业单位养老支出	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.67
212	城乡社区支出	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
221	住房保障支出	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.21
22102	住房改革支出	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.21
2210201	住房公积金	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：莱西市人民法院（本级）　　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	5,455.40	4,157.09	1,298.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,798.84	3,549.96	1,248.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,798.84	3,549.96	1,248.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,459.73	3,549.96	909.76	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	339.11	0.00	339.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.92	382.92	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	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：莱西市人民法院（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,230.50	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	1,230.50	1,230.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,230.50	**本年支出合计**	59	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.82	年末结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	1,231.32	**总计**	64	1,231.32	1,231.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：莱西市人民法院（本级）　　金额单位：万元

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	1,230.50	260.16	970.34
204	公共安全支出	1,230.50	260.16	970.34
20405	法院	1,230.50	260.16	970.34
2040501	行政运行	891.39	260.16	631.23
2040506	“两庭”建设	339.11	0.00	339.11
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00

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

单位：莱西市人民法院（本级）　　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	0.00	302	商品和服务支出	252.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.19	31002	办公设备购置	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	1.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	36.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	2.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	110.75			
人员经费合计		0.00	**公用经费合计**					260.16

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

公开07表

单位：莱西市人民法院（本级）　　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：1.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。
2.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

公开08表

单位：莱西市人民法院（本级）　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.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：莱西市人民法院（本级）　　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
72.50	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00

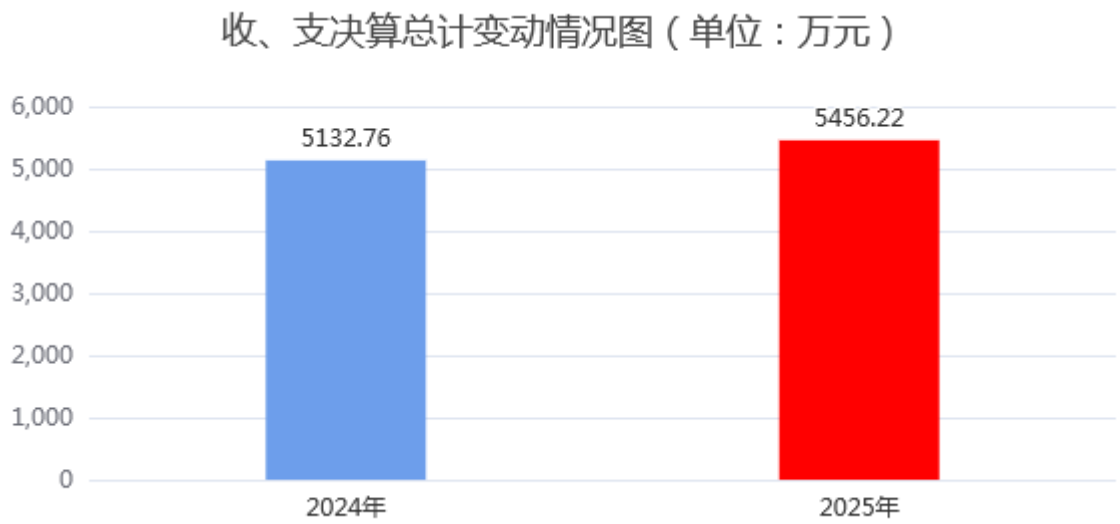
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

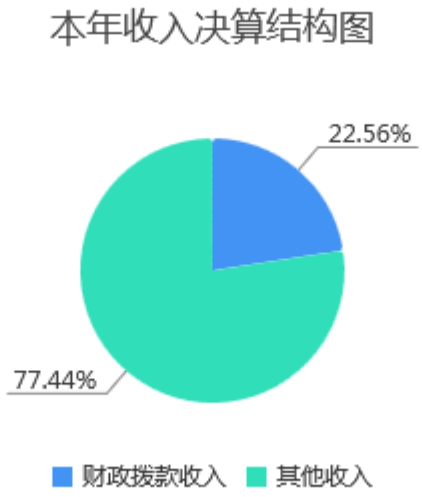
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计5,456.22万元。与2024年度相比，收、支总计各增加323.46万元，增长6.3%，主要原因是：项目资金增加导致。



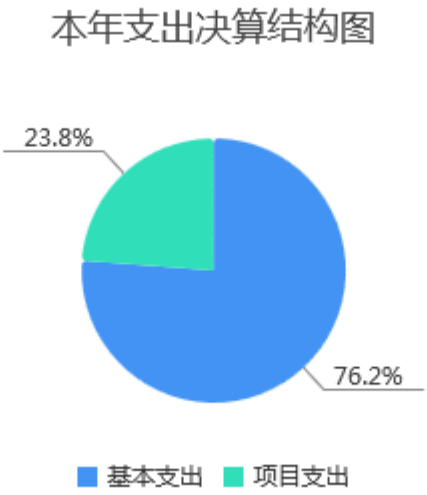
二、收入决算情况

本年收入合计5,455.4万元，其中：财政拨款收入1,230.5万元，占22.56%；其他收入4,224.9万元，占77.44%。



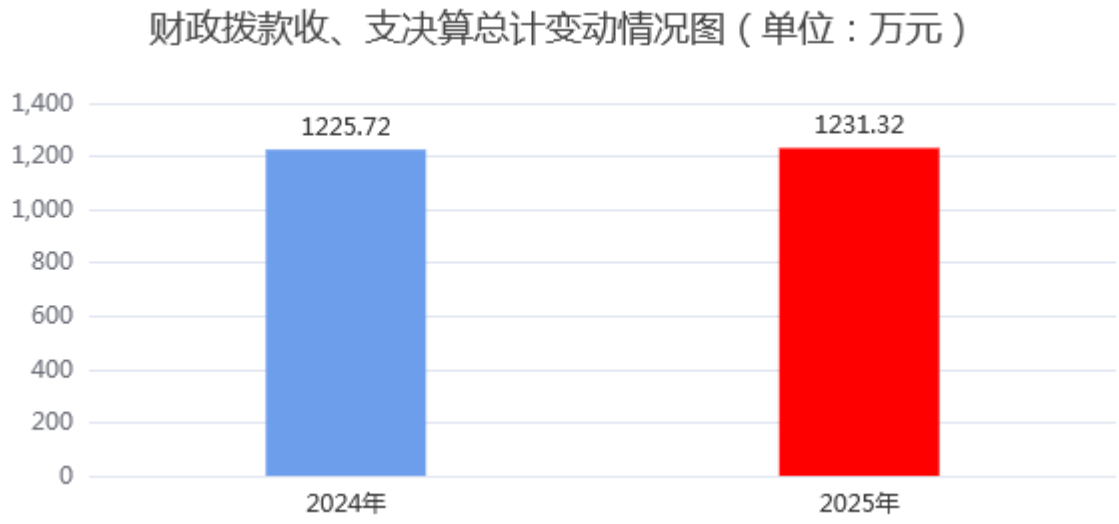
三、支出决算情况

本年支出合计5,455.4万元，其中：基本支出4,157.09万元，占76.2%；项目支出1,298.31万元，占23.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计1,231.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.6万元，增长0.46%，主要原因是：项目资金增加导致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

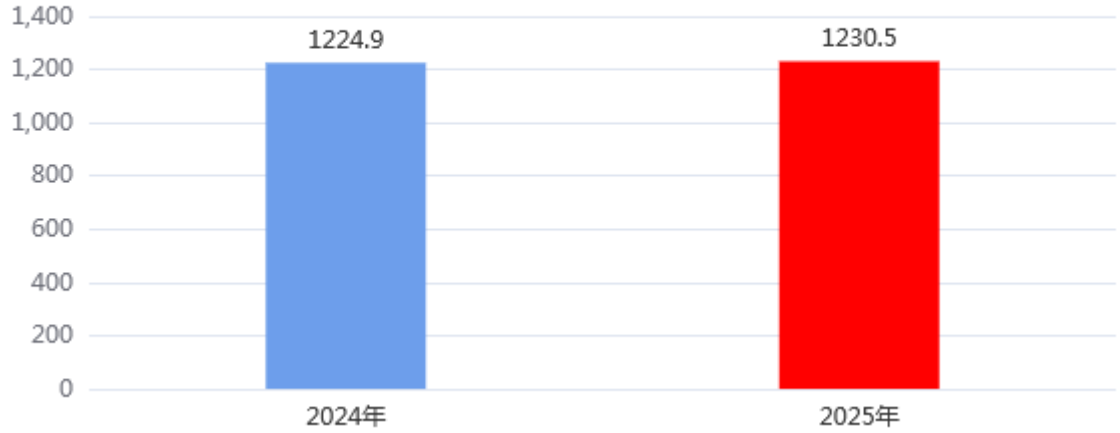
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障案件审理、机关运行、庭审保障等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出1,230.5万元，占100%，主要用于案件审理、机关运行、庭审保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,230.5万元，占本年支出合计的22.56%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.6万元，增长0.46%，主要原因是：项目资金增加导致。

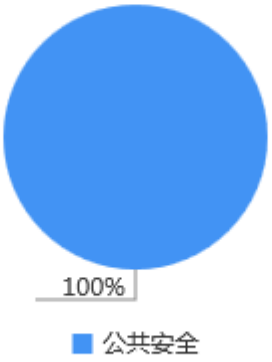
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,230.5万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,230.5万元，占100%。

一般公共预算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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,230.5万元，支出决算为1,230.5万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为891.39万元，支出决算为891.39万元，完成年初预算的100.00%。

2.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为339.11万元，支出决算为339.11万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算260.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费260.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为72.5万元，支出决算为72.5万元，完成全年预算的100.00%。

（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。

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72.5万元，支出决算为72.5万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车3辆。公务用车运行维护费支出72.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。25年购置车辆3辆，但因使用涉密资金剔除相关数据不予公开。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出260.16万元，比上年决算数增加6.04万元，增长2.38%，主要原因是：属于正常波动。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额321.89万元，其中：政府采购货物支出117.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.17万元。授予中小企业合同金额303.96万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额151.15万元，占政府采购支出总额的46.96%。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91.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，其中涉密项目2个，涉及预算资金（剔除涉密金额后）970.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

莱西市人民法院对“基层法院专项业务费”“基层法院专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金970.34万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

莱西市人民法院2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”（其中涉密项目2个），0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，产出数量方面，2025年结案数28027件，超12个月未结案件比0.004%；产出质量方面，本院上诉案件被发改率0.42%，执行完毕率38.87%；社会效益方面，民事调解撤诉率47.52%。莱西市人民法院坚持服务大局、司法为民工作主线，忠实履行法定职责，努力加强自身建设，司法职能有效发挥；可持续影响方面，基本形成可持续发展的机制；满意度方面，社会大众对法院工作满意度97%，装备使用人民满意度99%。但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，莱西市人民法院下一步会改进管理，设置规范合理的绩效目标，符合法院工作任务和特点，提高绩效目标预算科学性和合理性，强化绩效目标运行监控。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基层法院专项业务费”“基层法院专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1.基层法院专项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100分。全年预算数为5433400元，执行数为5433400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出数量方面，2025年结案数28027件，超12个月未结案件比0.004%；产出质量方面，本院上诉案件被发改率0.42%，执行完毕率38.87%；社会效益方面，民事调解撤诉率47.52%。2025年莱西市人民法院坚持服务大局、司法为民工作主线，忠实履行法定职责，努力加强自身建设，司法职能有效发挥；可持续影响方面，

基本形成可持续发展的机制；满意度方面，社会大众对法院工作满意度97%，发现的主要问题及原因：部分绩效指标目标的设立仍存在偏差。下一步改进措施：设置规范合理的绩效目标，符合法院工作任务和特点，提高绩效目标预算科学性和合理性，强化绩效目标运行监控。

2.基层法院专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为427万元，执行数为427万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面，购置装备验收合格率政府采购耗时及节能减排，降低工作成本不超预算数执行良好。产出数量方面，2025年结案数28027件，超12个月未结案件比0.004%；产出质量方面，本院上诉案件被发改率0.42%，执行完毕率38.87%；产出时效方面，在规定期限内进行；社会效益方面，民事调解撤诉率47.52%；2025年莱西市人民法院坚持服务大局、司法为民工作主线，忠实履行法定职责，努力加强自身建设，司法职能有效发挥；可持续影响方面，基本形成可持续发展的机制；满意度方面，社会大众对法院工作满意度97%，装备使用人民满意度99%。

3.莱西市人民法院其余绩效项目均涉密，项目分别为中央政法纪检监察转移支付资金、市级政法转移支付资金，以上涉密项目因保密要求不予公开。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

十八、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。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：莱西市人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	涉密项目1	莱西市人民法院	100	优
2	涉密项目2	莱西市人民法院	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	基层法院专项业务费	莱西市人民法院	100	优
2	基层法院专项经费	莱西市人民法院	100	优
3				
…	……			

（注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2.市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）〖该段文字不保留〗

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	基层法院专项业务费（2025）			主管部门	莱西市人民法院		
项目实施单位	莱西市人民法院			联系电话	83109326		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	543.34	543.34	543.34	10	1	10
	其中：当年财政拨款	543.34	543.34	543.34	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			
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（10分）	经济成本指标	后勤保障运行成本	2025指标值为:≤30万元	17.5508万元	10	10	因响应党政机关“过紧日子”要求，我单位2025年度压缩后勤保障支出，使该项指
	产出指标（40分）	数量指标	超12个月未结案件比	2025指标值为:≤0.1%	0.004%	10	10	因我单位本年工作重点为清理超12月未结案件，故该项数量指标有明
			法院办理案件数量	2025指标值为:≥12000件	28254件	10	10	因我单位辖区内海尔金融案件立案数随机性较大，故该项指标偏差大
		质量指标	执行完毕率	2025指标值为:≥25%	38.87%	10	10	因我单位本年为打造工作亮点，清理执行案件，故该项数量指标有明
			本院上诉案件被发改率	2025指标值为:≤5.69%	5.88%	5	4.98	因本年度质效提高，上诉案件数量减少，基数减少，使得指标值增加
		时效指标	法定审限内结案率	2025指标值为:≥90%	97.34%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	调解率	2025指标值为:≥10%	47.52%	30	30	因我单位打造“一站式多元解纷中心”，促进案件调解，使得该项指
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警对审判执行保障的满意度	2025指标值为:≥96%	98%	10	10	
	小计					90	89.98	
总分				99.98				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	基层法院专项经费（2025）			主管部门	莱西市人民法院		
项目实施单位	莱西市人民法院			联系电话	83109326		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	427	427	427	10	1	10
	其中：当年财政拨款	427	427	427	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			通过保障人民法院业务工作需要所支出的经费，保障办案业务和业务装备费用，加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率。			
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（10分）	经济成本指标	办案业务装备投资	2025指标值为:≤200万元	155.29万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	依法受理案件数量	2025指标值为:≥14000件	28254件	10	10	因我单位辖区内海尔金融案件立案数随机性较大，故该项指标偏差大
			结案数量	2025指标值为:≥12000件	28027件	10	10	因我单位本年为打造工作亮点，清理未结案件，故该项数量指标有明
		质量指标	上诉率	2025指标值为:≤20%	6.85%	10	10	因我单位释法说理效果较好，上诉率明显
			执行完毕率	2025指标值为:≥25%	38.87%	5	5	因我单位本年为打造工作亮点，清理执行案件，故该项数量指标有明
		时效指标	审限内结案率	2025指标值为:≥90%	97.34%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	案件调解率	2025指标值为:≥10%	47.52%	30	30	因我单位打造“一站式多元解纷中心”，促进案件调解，使得该项指
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	来电人民群众满意度	2025指标值为:≥80%	95.95%	10	10	
	小计					90	90	
总分				100				

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件9

2025年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：莱西市人民法院

预算执行情况（10分）			年初预算数（单位：万元）（A）	调整后预算数（单位：万元）（B）	全年执行数（单位：万元）（C）	执行率（C/B）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		5135.862748	5754.395377	5754.395377	1.0000	10	10.00	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标		2025年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
职责履行	依法审理案件	超12个月未结案件比		≤0.1%	0.00004	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		审理案件数量		≥12000件	28254件	10	10		
		上诉率		≤20%	6.85%	10	10		
	依法执行案件	执行立案数量		≥4000件	7155件	5	5		
		执行结案数量		≥3500件	6969件	5	5		
	开展教育培训	教育培训人次		≥200人次	300人次	5	5		
	开展宣传法制	发布典型案例		≥20篇	37篇	5	5		
		法制宣传人次		≥1500人次	1600人次	5	5		
履职效能	行政效能指标	无纸化会议次数		≥30次	32次	5	5		
	经济效益指标	审理破产案件		≥1件	3件	5	5		
	社会效益指标	调解率		≥10%	0.4752	5	5		
		发放救助金		≥10万元	21.3万	5	5		
	生态效益指标	环资类案件结案数量		≥80件	196件	5	5		
	可持续影响指标	推进两个一站式建设		100%	100.00%	5	5		
满意度指标	服务对象满	干警对审判执行保障的满意度		≥96%	98.00%	5	5		
总分				100					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施									

填表说明：

1.合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、 绩效指标90%。 市级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度， 设置指标权重分值。

2.得分最高不能超过该指标分值上限。

3.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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4.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。

5.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。

6.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。

附件7

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：来四市人民法院

单位：万元

资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数			预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用情况（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
			小计	其中：市级单位使用资金	其中：对下转移支付资金					
基层法院专项经费	基层法院专项经费	427	427			427	100	优	一是绩效目标及绩效指标设置合理性有待提高。我院针对项目支出指标体系的设置尚需进一步完善。 二是财务人员业务能力有待提高。因岗位调整，个别财务人员对预算绩效管理认识不深，业务能力需进一步提升。	（一）预算安排方面 加强年初预算的规划安排，争取明年预算执行率达到100%。 （二）政策调整方面 设置规范合理的绩效目标，符合法院工作任务和特点，提高绩效目标预算科学性和合理性，强化绩效目标运行监控。 （三）改善管理方面 加强业务培训，进一步强化绩效意识，注重培养熟悉预算绩效管理工作的专门人才，防止人

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。