

2022 年度
烟台高新技术产业开发
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 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

1. 审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；
2. 依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
3. 接受上级法院指令再审和交办的案件；
4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5. 结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
6. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
7. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
8. 指导人民调解委员会工作；
9. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：烟台高新技术产业开发区人民法院机关预算。

纳入烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年度部门

决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台高新技术产业开发区人民法院本级

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,175.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,175.54
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	
	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	2,175.54	本年支出合计	58	2,175.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,175.54	总计	62	2,175.54

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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		2,175.54	2,175.00					0.54
204	公共安全支出	2,175.54	2,175.00					0.54
20405	法院	2,175.54	2,175.00					0.54
2040501	行政运行	1,073.25	1,073.25					
2040502	一般行政管理事务	812.18	811.64					0.54
2040504	案件审判	68.68	68.68					
2040506	“两庭”建设	221.43	221.43					

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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		2,175.54	1,073.25	1,102.29			
204	公共安全支出	2,175.54	1,073.25	1,102.29			
20405	法院	2,175.54	1,073.25	1,102.29			
2040501	行政运行	1,073.25	1,073.25				
2040502	一般行政管理事务	812.18		812.18			
2040504	案件审判	68.68		68.68			
2040506	“两庭”建设	221.43		221.43			

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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	2,175.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,175.00	2,175.00		
	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				
	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	2,175.00	本年支出合计	59	2,175.00	2,175.00		
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	2,175.00	总计	64	2,175.00	2,175.00		

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

部门：烟台高新技术产业开发区人民法院

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		2,175.00	1,073.25	1,101.75
204	公共安全支出	2,175.00	1,073.25	1,101.75
20405	法院	2,175.00	1,073.25	1,101.75
2040501	行政运行	1,073.25	1,073.25	
2040502	一般行政管理事务	811.64		811.64
2040504	案件审判	68.68		68.68
2040506	“两庭”建设	221.43		221.43

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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	883.89	302	商品和服务支出	188.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	25.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.88	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	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	2.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	30206	电费	10.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	37.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.76	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	9.28	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	0.83	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.80	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	8.32	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	24.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.49	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		884.72	公用经费合计					188.54

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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：烟台高新技术产业开发区人民法院

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
8.32		8.32		8.32		8.32		8.32		8.32	

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 2,175.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 67.41 万元，下降 3.01%。主要是本部门 2022 年度公共安全支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

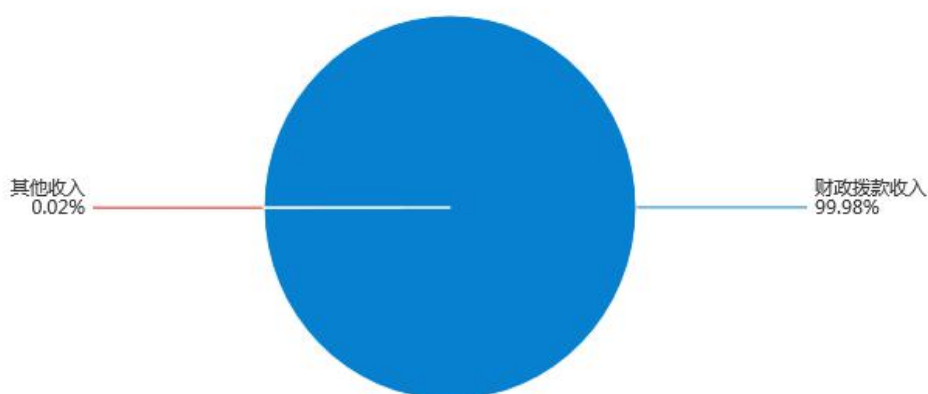


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,175.54 万元，其中：财政拨款收入 2,175 万元，占 99.98%；其他收入 0.54 万元，占 0.02%。

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 2,175 万元。与 2021 年度相比，增加 23.11 万元，增长 1.07%。主要是本部门 2022 年度公用经费增加。

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。

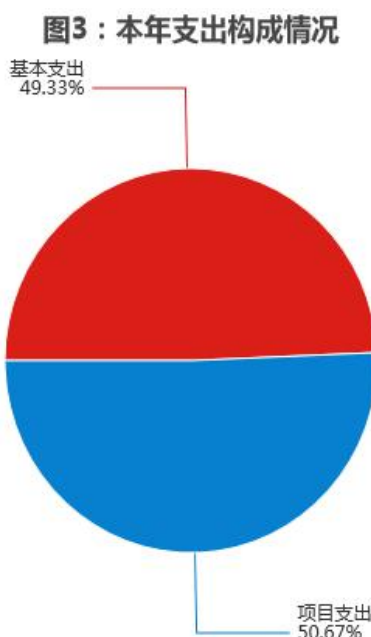
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.54 万元。与 2021 年度相比，减少 19.46 万元，下降 97.3%。主要是 2022 年度政法转移专项资金未列入其他收入。

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 2,175.54 万元，其中：基本支出 1,073.25 万元，占 49.33%；项目支出 1,102.29 万元，占 50.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,073.25 万元。与 2021 年度相比，减少 743.96 万元，下降 40.94%。主要是派遣人员劳务费、办公审判技术用房的房租、水电、物业等办公楼运维费用列支在项目支出。

2、项目支出 1,102.29 万元。与 2021 年度相比，增加 676.55 万元，增长 158.91%。主要是派遣人员劳务费、办公审判技术用房的房租、水电、物业等办公楼运维费用列支在项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

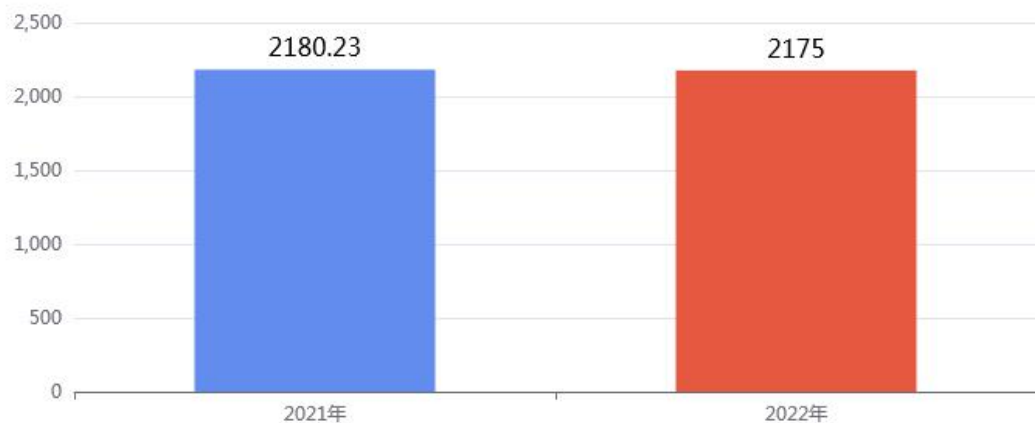
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,175 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5.23 万元,下降 0.24%。主要是 2022 年度公务员工资下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

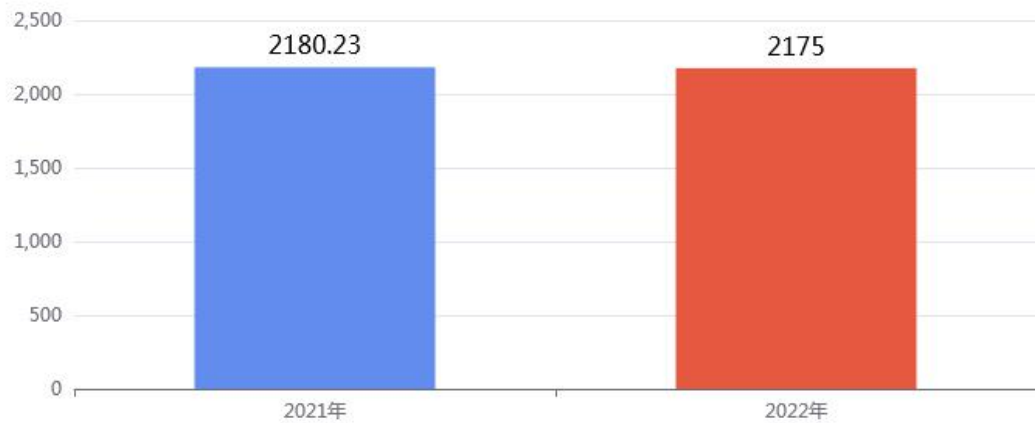


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,175 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5.23 万元,下降 0.24%。主要是 2022 年度公务员工资下降。

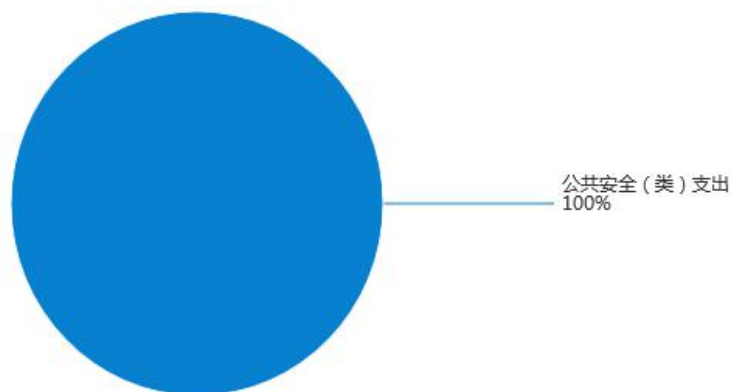
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,175 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,175 万元，占 100%。

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 2,117.75 万元，支出决算为 2,175 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加人员经费。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 993.29 万元，支出决算为 1,073.25 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加人员经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 820.86 万元，支出决算为 811.64 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是派遣人员工资支出数低于年初预算安排数。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是诉调对接经费支出数低于年初预算安排数。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 221.52 万元，支出决算为 221.43 万元，完成年初预算的 99.96%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,073.26 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 884.72 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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 8.32 万元，支出决算为 8.32 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 8.32 万元，支出决算为 8.32 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 年烟台高新技术产业开发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 8.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发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 5 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 188.54 万元，比年初预算数减少 0.44 万元，下降 0.23%，主要原因是本年度工会经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 57.75 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.62 万元。授予中小企业合同金额 57.75 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 57.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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，烟台高新技术产业开发区人民法院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,124.46 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对案件审判两庭建设经费、办公设备购置、房租劳务费补助等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,124.46 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及案件审判两庭建设经费、办公设备购置、房租劳务费补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 案件审判两庭建设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 99.56 分。全年预算数为 303.6 万元，执行数为 290.11 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：保障了法院审判工作的良好运转，保证了当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，圆满完成了设定的年度目标：2022 年新收案数量 1709 件和结案数达到 1801 件；保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院审判业务发展的需要，支付了 2022 年法院网络等级保护测评费。进一步加强了服务人民群众，服务审判执行、服务司法管理，推进了人民法院信息化建设，推进了执行指挥中心的服务功能，保障了智慧法院信息系统建设，推进了普法宣传，精心管理，保证了充分发挥作用；完成了改造诉讼服务中心，增加了法庭和调解

室，为法庭和调解室购置办公家具，按期为专用设备及工程还款。项目预算执行率达到 95.56%。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 31.53 万元，执行数为 31.49 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：及时为新进人员购置办公桌椅、文件柜、电脑，按期为七楼会议室安装了视频大屏，保障了审判执行工作有序进行。报废并更换新的 UPS 电池，避免出现安全隐患，项目预算执行率为 99.87%。

3. 房租劳务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 789.33 万元，执行数为 780.15 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：足额支付法院的房租、物业费，满足了群众诉讼、审判开庭等各项业务需要，为社会公众提供法律服务场所；按期支付司法辅助人员劳务费，提高了司法辅助人员的工作积极性，保证法院审判执行工作顺利开展；对法院工作人员的提供工作午餐，激励了法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作，项目预算执行率为 98.84%。

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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

第五部分

附 件

附表

2022 年度烟台高新技术产业开发区人民法院 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	案件审判两庭建设经费	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.56	优
2	办公设备购置	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.99	优
3	房租劳务费补助	烟台高新技术产业开发区人民法院	99.88	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		案件审判、两庭建设经费			主管部门	烟台高新技术产业开发区人民法院		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院			联系电话	6922857		
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	303.6	303.6	290.11	10	95.56%	9.56
		其中：当年财政拨款	303.6	303.6	290.11	—	95.56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，我院根据办案业务专项设定了年度目标：2022年新收案数量和结案数达到1200件以上。保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院今后一段时期审判业务发展的需要，支付2022年法院网络等级保护测评费。进一步加强服务人民群众，服务审判执行、服务司法管理，推进人民法院信息化建设，推进执行指挥中心的服			保障了法院审判工作的良好运转，保证了当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，圆满完成了设定的年度目标：2022年新收案数量1709件和结案数达到1801件；保证法院内网门户综合平台系统和互联网系统安全，使网络系统可以满足法院审判业务发展的需要，支付了2022年法院网络等级保护测评费。进一步加强了服务人民群众，服务审判执行、服务司法管理，推进了人民法院信息化建设，推进了执行指挥中心的服			
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
	产出指标（50分）	数量指标	还款的项目数量	≥7件	10	3	3	
			专用设备数量	≥1件	6	2	2	
			收案数量	>1200件	1709	5	5	
			结案数量	>1200件	1801	5	5	
			网络测评线路数完成率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	设备正常运转率	=100%	100%	5	5	
			网络测评等级	第三级	第三级	2	2	
			案件办理流程是否合规	合规	案件办理流程合规	5	5	
		时效指标	设备、装备采购及时性	及时	设备、装备采购及时	5	5	
			案件审结的及时性	≥90%	96.11%	5	5	
		成本指标	总支出额不超预算金额	≤303.6万元	290.11万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护当事人合法权益，保障审判执行工作安全有序进行	有力保障	保护当事人合法权益，充分有力保障审判执行工作安全有序进行	8	8	
			满足法院审判业务需要，为法院工作人员提供可靠的互联网办公网络	基本满足	基本满足法院审判业务需要，为法院工作人员提供可靠的互联网办公网络	7	7	

	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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	进一步加强服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理	显著加强	服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理效果显著加强。	8	8	
			进一步推进信息化建设、不断强化互联网思维，积极打造信息化应用平台	有力推进	有力推进信息化建设、不断强化互联网思维，积极打造信息化应用平台。	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.56					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

(2022年度)

项目名称		房租劳务费补助			主管部门	烟台高新技术产业开发区人民法院		
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院			联系电话	6922857		
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	789.33	789.33	780.15	10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款	789.33	789.33	780.15	-	98.84%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足群众诉讼、审判开庭等各项业务工作需要提供保障，租赁法院审判办公技术用房，服务全区经济社会发展大局，为社会公众提供法律服务的场所。按期支付全院司法辅助人员（劳务派遣人员）劳务费，提高司法辅助人员的工作积极性，保证法院审判执行工作顺利开展。激励法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作，对法院工作人员的工作午餐提供餐费补助。			足额支付法院的房租、物业费，满足了群众诉讼、审判开庭等各项业务需要，为社会公众提供法律服务场所；按期支付司法辅助人员劳务费，提高了司法辅助人员的工作积极性，保证法院审判执行工作顺利开展；对法院工作人员的提供工作午餐，激励了法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作，项目预算执行率为98.84%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租房面积	5461.85m²	5461.85m²	5	5	
			派遣人员数量	≥45人	45人	5	5	
			午餐补助人员数量	≥76人	79人	5	5	
		质量指标	补助发放流程是否合规	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放的及时性	合规	补助发放及时	10	10	
		成本指标	总支出额不超预算金额	≤789.33万元	780.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众诉讼要求，提高人员的工作积极性	满足	满足群众诉讼要求，提高人员的工作积极性	10	10	
			为群众审判开庭提供场所	满足	为群众审判开庭提供场所	10	10	
		可持续影响指标	保障群众诉讼等合法权益	有力保障	有力保障群众诉讼合法权益	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本院工作人员及外来群众服务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.88					
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：								

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。

2022 年度烟台高新技术产业开发区人民法院 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我院执行项目自评 3 项，预算总金额 1124.46 万元，包括案件审判两庭建设经费 303.60 万元、办公设备购置 31.53 万元、房租劳务费补助 789.33 万元，项目自评工作由我院组织实施，对 2022 年度各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范，资金支出符合财务管理相关规定，预算项目实施成效显著，提升了预算资金的使用效益，增加了预算资金使用的公开透明度，改善了人民法院办公办案和对外服务的环境，提高了人民法院办公办案效率。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目共计 3 个，预算总金额为 1124.46 万元，实际支出 1101.75 万元，综合预算执行率为 97.98%。自评平均得分为 99.81 分，3 个项目绩效等级均为优。

（二）取得的主要成绩

1、项目总体任务完成情况

本年度预算申报项目 3 个，自评项目 3 个，3 个项目均已完成。3 个项目自评得分均在 90 分以上，整体情况优，各项业务严格依照规章制度及文件要求有序开展。

2、取得的主要成效

预算项目立项依据充分、实施必要性强，项目业务管理制度以及财务管理制度健全，各项目基本实现了年度绩效指标，实施成效明显，绩效目标与部门职责相符，绩效指标比较明确，资金拨付到位情况良好，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。

三、下一步工作措施

1、按照预算绩效管理工作的要求，结合项目实际，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标。根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划、项目预算安排等情况，合理设定绩效目标，同时逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。

2、强化项目制度的约束机制。项目执行过程中严格按照计划执行，因工作需要确需临时增加和调整的，经单位同意后按照程序报批，并及时做好报批文件的归档。