

2022 年度

山东省烟台市中级人民

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 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

山东省烟台市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- (一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- (三) 受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
- (四) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- (六) 监督下级人民法院的审判工作。
- (七) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (八) 依法决定国家赔偿。
- (九) 统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。
- (十) 组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。
- (十一) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件

审理中发现的问题提出司法建议。

(十二) 对市中级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;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五) 在审判工作中进行法制宣传; 教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作

二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室, 分别是: 办公室、政治部、组织人事处、教育培训处、立案庭、再审立案庭、刑事第一审判庭, 刑事第二审判庭、未成年人案件审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、民事第四审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、国家赔偿办公室、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、审判委员会办公室、技术室、法警支队、行政装备管理处。

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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	12,276.25	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	11,649.22
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	13.93	八、社会保障和就业支出	39	501.91
	9		九、卫生健康支出	40	339.23
	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	12,290.19	本年支出合计	58	12,490.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	412.70	年末结转和结余	60	212.53
	30			61	
总计	31	12,702.88	总计	62	12,702.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：山东省烟台市中级人民法院本级

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		12,290.19	12,276.25					13.93
204	公共安全支出	11,449.05	11,435.12					13.93
20405	法院	11,449.05	11,435.12					13.93
2040501	行政运行	9,519.33	9,519.33					
208	社会保障和就业支出	501.91	501.91					
20805	行政事业单位养老支出	480.19	480.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.29	451.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90					
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					
210	卫生健康支出	339.23	339.23					
21011	行政事业单位医疗	339.23	339.23					
2101101	行政单位医疗	193.76	193.76					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.47	145.47					

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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		12,490.35	10,360.47	2,129.89			
204	公共安全支出	11,649.22	9,519.33	2,129.89			
20405	法院	11,589.22	9,519.33	2,069.89			
2040501	行政运行	9,519.33	9,519.33				
208	社会保障和就业支出	501.91	501.91				
20805	行政事业单位养老支出	480.19	480.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.29	451.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	339.23	339.23				
21011	行政事业单位医疗	339.23	339.23				
2101101	行政单位医疗	193.76	193.76				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.47	145.47				

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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	12,276.25	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,276.25	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	11,649.22	11,649.22		
	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	501.91	501.91		
	9		九、卫生健康支出	41	339.23	339.23		
	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	12,276.25	本年支出合计	59	12,490.35	12,490.35		
年初财政拨款结转和结余	28	412.70	年末财政拨款结转和结余	60	198.60	198.60		
一般公共预算财政拨款	29	412.70		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	12,688.95	总计	64	12,688.95	12,688.95		

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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		12,490.35	10,360.47	2,129.89
204	公共安全支出	11,649.22	9,519.33	2,129.89
20405	法院	11,589.22	9,519.33	2,069.89
2040501	行政运行	9,519.33	9,519.33	
208	社会保障和就业支出	501.91	501.91	
20805	行政事业单位养老支出	480.19	480.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.29	451.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	
210	卫生健康支出	339.23	339.23	
21011	行政事业单位医疗	339.23	339.23	
2101101	行政单位医疗	193.76	193.76	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.47	145.47	

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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	7,987.14	302	商品和服务支出	1,819.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,609.74	30201	办公费	55.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,541.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,211.64	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	25.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.90	30206	电费	63.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	44.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.76	30208	取暖费	54.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	145.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.97	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	754.01	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	8.07	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	554.13	30215	会议费	12.41	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	26.14	30216	培训费	14.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	488.56	30217	公务接待费	1.54	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	21.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	968.50	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	119.35	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	36.00	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	203.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	210.45	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		8,541.26	公用经费合计					1,819.20

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：山东省烟台市中级人民法院本级

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市中级人民法院本级

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产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：山东省烟台市中级人民法院本级

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	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
71.30		69.75		69.75	1.54	71.30		69.75		69.75	1.54

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。

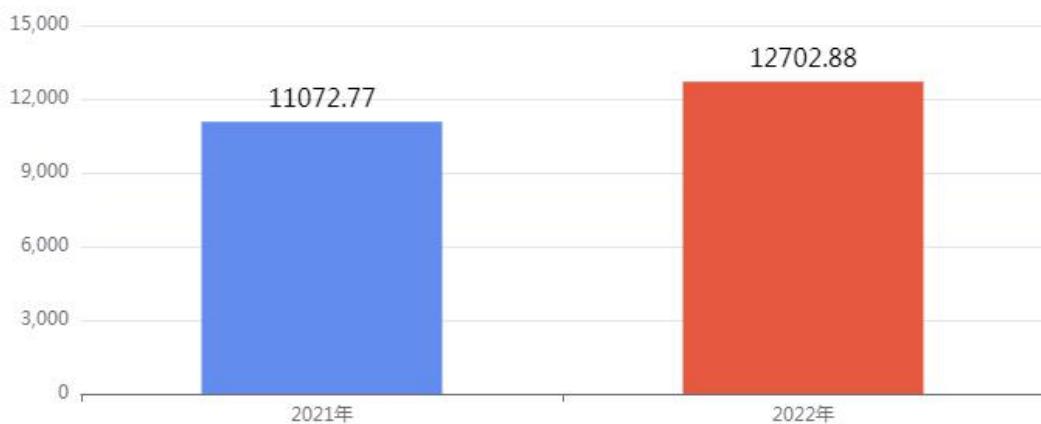
第三部分

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 12,702.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,630.11 万元，增长 14.72%。主要是基本支出人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

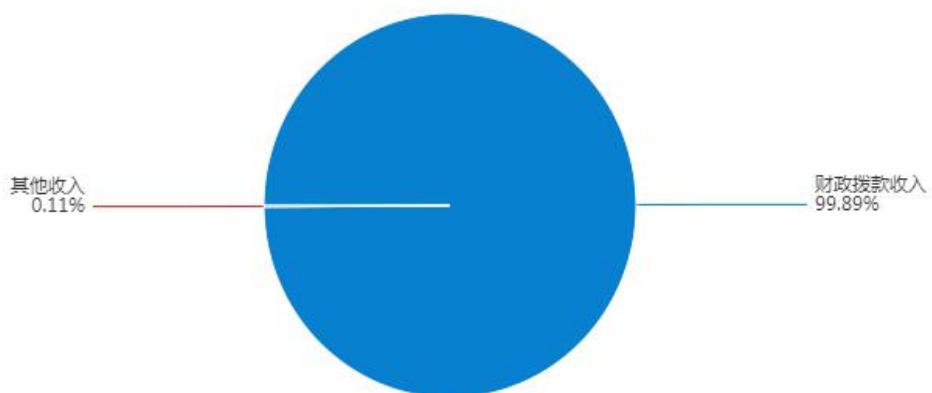


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,290.19 万元，其中：财政拨款收入 12,276.25 万元，占 99.89%；其他收入 13.93 万元，占 0.11%。

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 12,276.25 万元。与 2021 年度相比，增加 1,943.22 万元，增长 18.81%。主要是基本支出人员经费增加。
- 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 13.93 万元。与 2021 年度相比，增加 0.45 万元，增长 3.34%。主要是银行存款利息收入增加。

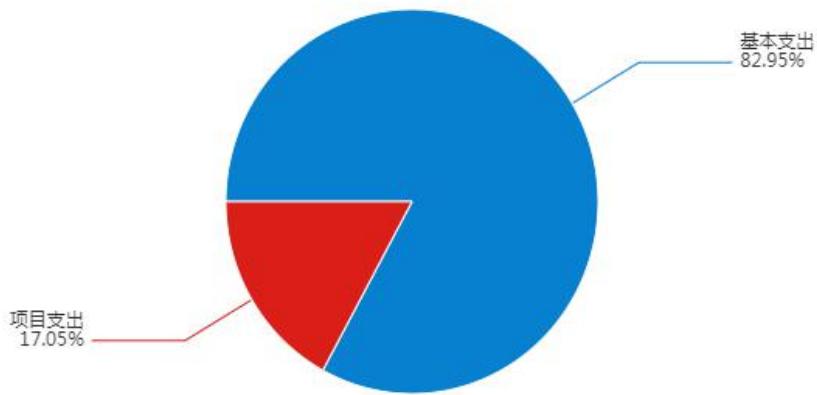
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 12,490.35 万元，其中：基本支出

10,360.47万元，占82.95%；项目支出2,129.89万元，占17.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出10,360.47万元。与2021年度相比，增加3,183.08万元，增长44.35%。主要是基本支出人员经费增加。
- 2、项目支出2,129.89万元。与2021年度相比，减少1,412.8万元，下降39.88%。主要是2022年项目经费减少。
- 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12,688.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,629.66万元，

增长 14.74%。主要是基本支出人员经费增加。

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 12,490.35 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增加 1,843.76 万元，增长 17.32%。主要是基本支出人员经费增加。

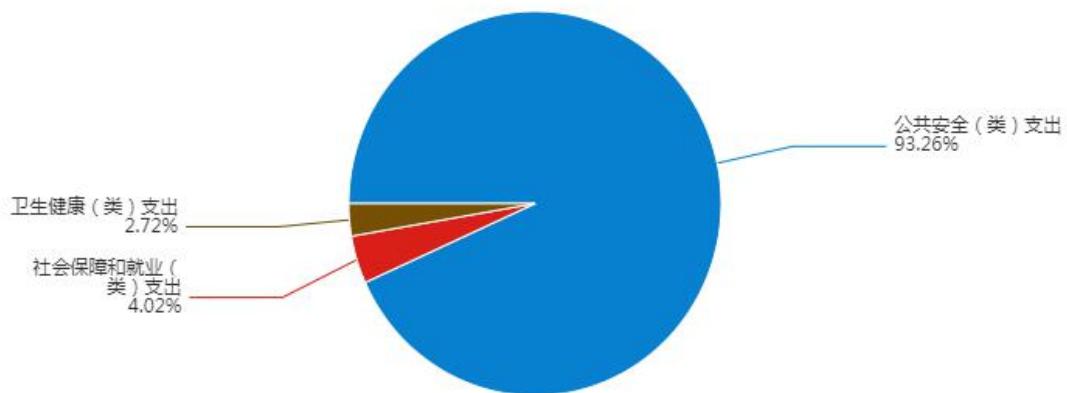
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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12,490.35万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,649.22万元，占93.26%；社会保障和就业（类）支出501.91万元，占4.02%；卫生健康（类）支出339.23万元，占2.72%。

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8,321.82万元，支出决算为12,490.35万元，完成年初预算的150.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基本支出经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为6,249.52万元，支出决算为9,519.33万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

2、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347.56万元，支出决算为451.29万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度社会保险基数调整。

3、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0万元，支出决算为28.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤

金。

5、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 158.57 万元，支出决算为 193.76 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基本医疗保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 86.89 万元，支出决算为 145.47 万元，完成年初预算的 167.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度其他行政事业单位医疗保险基数调整。

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 10,360.46 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 8,541.26 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、离休费、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 1,819.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、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 71.3 万元，支出决算为 71.3 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 69.75 万元，支出决算为 69.75 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 年山东省烟台市中级人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 69.75 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.54 万元，主要用于接待最高人民法院、省法院、外地市法院到我院督导、检查、指导工作，调研、学习交流等活动支出，共计接待 18 批次、126 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 1,819.2 万元，比年初预算数减少 71.2 万元，下降 3.77%，主要原因是减少了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 344.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.94 万元。授予中小企业合同金额 344.94 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 344.94 万元，占政府采购支出总额的 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 33 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 1 辆、执法执勤用车 31 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）14 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,148.72 万元，占单位预算项目支出总额的 53.93%。占比不足 100% 的原因是部分项目涉密不予公开，司法救助及企业破产援助金项目因无人申请因此未执行。

组织对物业管理费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 121.84 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市中级人民法院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，整体情况优，各项业务严格按照规章制度制

度开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办案经费补助、物业管理费等 2 个项目的绩效自评表。

1、物业管理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 121.84 万元，执行数为 121.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年资金及时拨付，保持了办公楼的正常安全使用及设备安全运行和办公环境清洁；保持了办公及审判场所整洁；消防设施性能良好，空调及水电运行正常。

2、办案经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 100 分。全年预算数为 286.71 万元，执行数为 286.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度资金及时拨付，充分保障了日常办案业务的顺利进行。

2022 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”。

（三）重点绩效评价结果。

物业管理费项目，绩效评价得分为 99.5 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、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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台市中级人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案经费补助	100	优
2	办公楼审判庭维修	100	优
3	服装经费	100	优
4	购买警务及司法辅助服务	99.4	优
5	人民陪审员费用	100	优
6	网络维护费	100	优
7	物业管理费	100	优
8	现代化诉讼服务体系扫描送达外包	100	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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，需说明。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费			主管部门	烟台市中级人民法院		
项目预算执行情况		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	162	121.84	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	162	121.84	-	100.00%	-	
		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			
		通过物业管理，保持办公楼的正常使用及各设备运行安全，办公楼的整洁卫生，保障正常工作秩序。			2022年资金及时拨付，保持了办公楼的正常安全使用及设备安全运行和办公环境清洁，保持了办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常。			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	保洁服务面积	21644.97平方米	21644.97平方米	10	10	
			消防、物业服务 面积	21644.97平方米	21644.97平方米	10	10	
		质量指标	保洁服务标准符 合率	100%	100%	5	5	
			消防及物业服务 标准符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保洁服务及时性	100%	100%	5	5	
			物业、消防服务 及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤162万元	121.84万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	法院工作效率	提升	提升	15	15		
		法院工作人员服 务水平	提升	提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案经费补助			主管部门	烟台市中级人民法院		
项目预算执行情况			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	300	286.71	286.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	286.71	286.71	-	100.00%	-
		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			
		通过资金及时支付，以保证法院审判执行工作顺利进行，以提升司法公信力，保障社会秩序。			2022年度资金及时拨付，充分保障了日常办案业务的顺利进行。			
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件	12912件	15	15	
		质量指标	案件收结比	≥90%	96.25%	15	15	
		时效指标	案件平均办案天数	≤45天	35.38天	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤300万元	286.71万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	法制宣传效果	持久	持久	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意率	≥90%	98%	10	10	
总分		100						

2022 年度物业管理费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

物业管理是正常工作的必要保障，通过物业管理，保持办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常，提供一个良好的工作环境，保证工作的正常运行。

(二) 项目预算和支出情况

项目预算金额 121.84 万元，资金来源为财政拨款，项目完成支出 121.84 万元。

(三) 项目内容和实施情况

物业管理主要包括物业消防维保、综合楼保洁、安保服务等，是工作正常运行的必要保障，有利于维持良好的工作秩序。2022 年资金及时拨付，保持了办公楼的正常安全使用及设备安全运行和办公环境清洁，保持了办公及审判场所整洁、消防设施性能良好、空调及水电运行正常。

(四) 项目绩效目标

物业管理主要包括三个内容，具体如下：

- (1)综合楼、审判庭卫生保洁。
- (2)大楼工程和消防物业管理。
- (3)安全保卫保安管理。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的物业管理费开展重点项目绩效评价。涉及预算资金 121.84 万元。

2. 评价范围。按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的物业管理费开展重点项目绩效评价。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织

实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度物业管理费项目得分为 99.5 分，评价等级为“优”。

物业管理费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99.5

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

该一级指标满分 15 分，得分 14.5 分，得分率为 96.67%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。物业管理费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2. 过程指标分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。物业管理费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3. 产出指标分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。物业管理费项目主要包括三个内容：综合楼、审判庭的卫生保洁提供了良好的工作环境，大楼工程和消防物业管理保障了基础设施的安全，安全保卫保安管理保障了人员安全。

4. 效益指标分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。物业管理费项目为我院的工作提供了基本的保障，保证正常的工作秩序和安全稳定的工作环境，为高效工作提供了条件。

（三）取得的成效

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（四）存在的问题

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

四、意见建议

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。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。