

2022 年度
山东省烟台市中级人民法院
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

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

从单位构成看,山东省烟台市中级人民法院部门决算包括:山东省烟台市中级人民法院本级。

纳入山东省烟台市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、山东省烟台市中级人民法院本级

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：山东省烟台市中级人民法院

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	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：山东省烟台市中级人民法院

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		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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省烟台市中级人民法院

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		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：山东省烟台市中级人民法院

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	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：山东省烟台市中级人民法院

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		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：山东省烟台市中级人民法院

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	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：山东省烟台市中级人民法院

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：山东省烟台市中级人民法院

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：山东省烟台市中级人民法院

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
71.30		69.75		69.75	1.54	71.30		69.75		69.75	1.54

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。

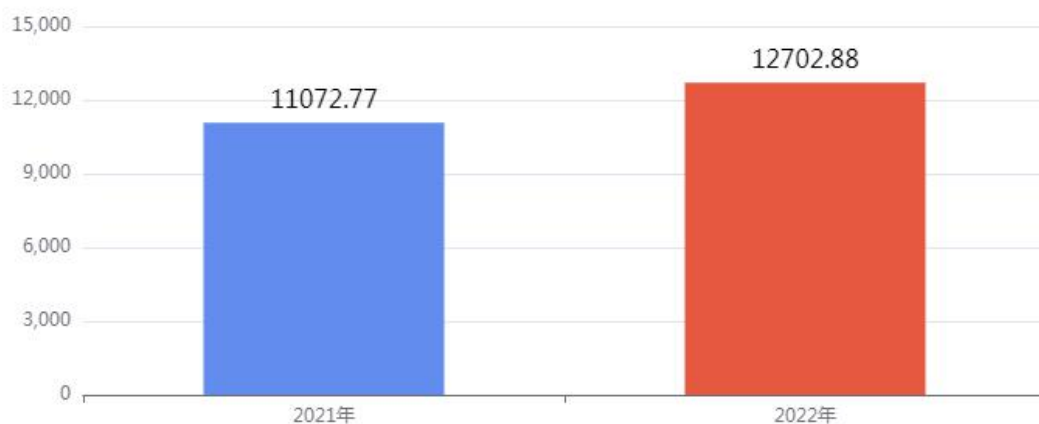
第三部分

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 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)

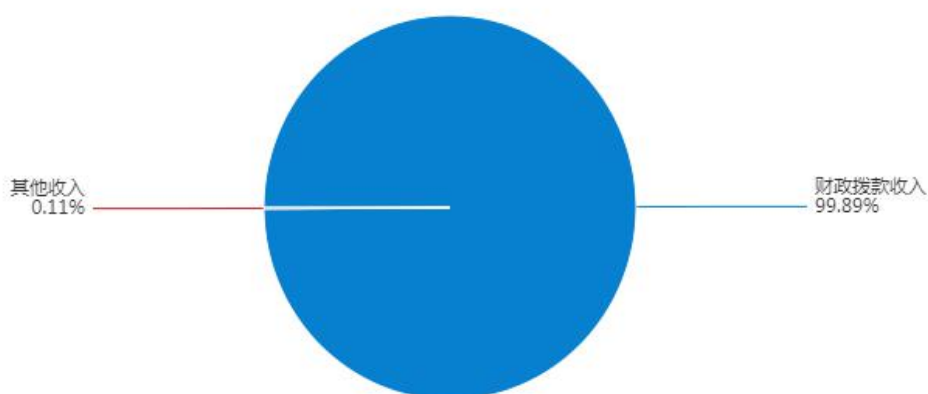


二、收入决算情况说明

(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。

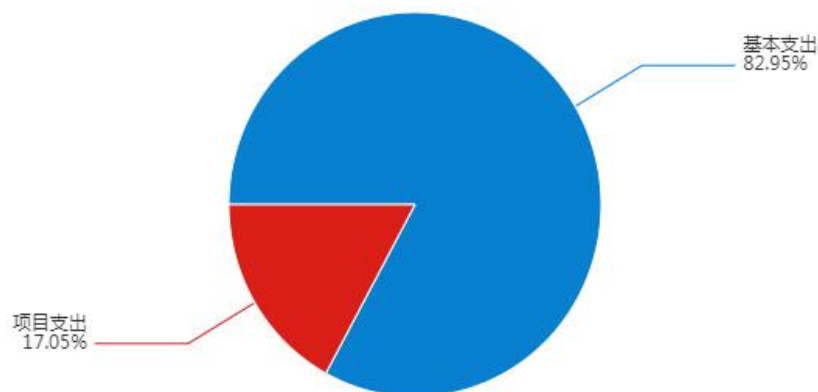
三、支出决算情况说明

（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。

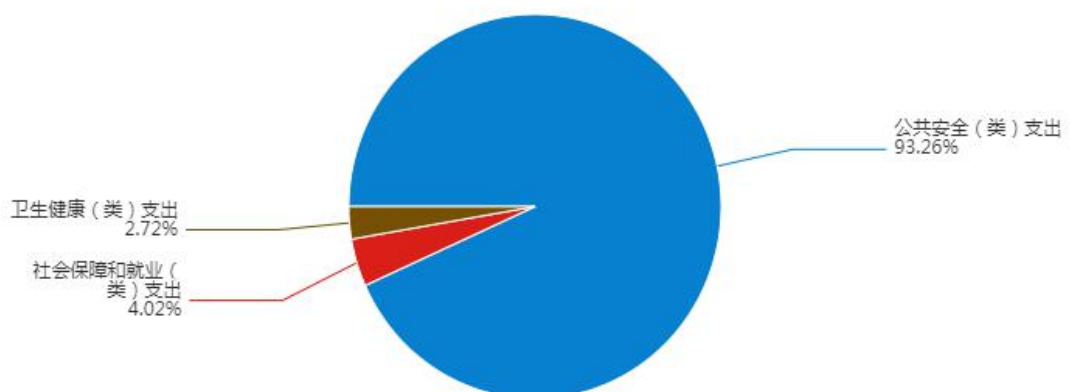
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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养老保险基数调整。

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 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 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等单位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，本部门共有车辆 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，山东省烟台市中级人民法院组织对 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，占部门市级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无人申请因此未执行。

本部门无部门评价项目。

（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 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开展。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办案经费补助、物业管理费、网络维护费、服装经费、现代化诉讼服务体系扫描送达外包等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 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 年度资金及时拨付，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，空调水电运行正常。

3. 网络维护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 208.41 万元，执行数为 208.41 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，完成机房环境、网络存储系统、音视频及会议系统、办公自动化设备维护、法院业务系统运维等。

4. 服装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 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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，已为法官及法警采购统一制服，完成购置在职人员按规定应配置的服装。

5. 现代化诉讼服务体系送达、扫描外包项目绩效自评综述：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 209.23 万元，执行数为 209.23 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，为现代化诉讼服务体系提供了经费，保障办案的顺利开展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、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職業年金支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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进行顺利，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	121.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	162	121.84	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	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年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		服装经费			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	33	33	33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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			
		通过为法官及法警采购统一制服，完成购置在职人员按规定应配置的服装。			2022年度资金及时拨付，已为法官及法警采购统一制服，完成购置在职人员按规定应配置的服装。			
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	法官换装人数	229人	229人	10	10	
			法警换装人数	11人	11人	10	10	
		质量指标	开庭着装要求合格率	100%	100%	5	5	
			工作着装要求合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	换装完成时间	≤12月	6月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤33万元	33万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干警审判执行工作保障作用	作用显著	作用显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	着装人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络维护费			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	212	208.41	208.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	212	208.41	208.41	—	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			
		通过网络维护，为成机房环境、网络存储系统、音视频及会议系统、办公自动化设备维护、法院业务系统运维等。			2022年度资金及时拨付，完成机房环境、网络存储系统、音视频及会议系统、办公自动化设备维护、法院业务系统运维等。			
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	网络维护数量	9条	9条	10	10	
			全国纪检网维护数量	1条	1条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	运维及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤212万元	208.41万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	执法办案条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息系统畅通性	畅通	畅通	10	10	
			办案质效	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	法官使用满意度	≥90%	98%	5	5	
群众体验满意度			≥90%	98%	5	5		
总分			100					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		现代化诉讼服务体系送达、扫描外包			主管部门	烟台市中级人民法院		
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	286	209.23	209.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	286	209.23	209.23	—	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			
		为现代化诉讼服务体系提供经费，保障办案的顺利开展			2022年资金及时拨付，为现代化诉讼服务体系提供了经费，保障办案的顺利开展。			
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	送达数量	≥55000件	67000件	10	10	
			扫描数量	≥2550000张	2700000张	10	10	
		质量指标	送达质量	100%	100%	5	5	
			扫描质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	送达及时性	100%	100%	5	5	
			扫描及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤286万元	209.23万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法院工作运行状况	良好	良好	15	15	
			办案质效	良好	良好	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					