

2022 年度
荣成市人民法院部门决
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

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人民法院部门决算包括：院机关决算、院属事业单位决算。

纳入荣成市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民法院本级
- 2、荣成市人民法院审判事务服务中心

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：荣成市人民法院

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	4,999.11	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	4,451.89
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		八、社会保障和就业支出	39	236.67
	9		九、卫生健康支出	40	112.18
	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	198.38
	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	4,999.11	本年支出合计	58	4,999.11
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	4,999.11	总计	62	4,999.11

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：荣成市人民法院

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		4,999.11	4,999.11					
204	公共安全支出	4,451.89	4,451.89					
20405	法院	4,451.89	4,451.89					
2040501	行政运行	3,787.95	3,787.95					
2040502	一般行政管理事务	519.00	519.00					
2040550	事业运行	132.95	132.95					
2040599	其他法院支出	11.98	11.98					
208	社会保障和就业支出	236.67	236.67					
20805	行政事业单位养老支出	236.25	236.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.91	218.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					

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
210	卫生健康支出	112.18	112.18					
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18					
2101101	行政单位医疗	107.29	107.29					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
221	住房保障支出	198.38	198.38					
22102	住房改革支出	198.38	198.38					
2210201	住房公积金	198.38	198.38					

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：荣成市人民法院

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		4,999.11	4,448.12	550.99			
204	公共安全支出	4,451.89	3,900.89	550.99			
20405	法院	4,451.89	3,900.89	550.99			
2040501	行政运行	3,787.95	3,767.94	20.01			
2040502	一般行政管理事务	519.00		519.00			
2040550	事业运行	132.95	132.95				
2040599	其他法院支出	11.98		11.98			
208	社会保障和就业支出	236.67	236.67				
20805	行政事业单位养老支出	236.25	236.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.91	218.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				

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
210	卫生健康支出	112.18	112.18				
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18				
2101101	行政单位医疗	107.29	107.29				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
221	住房保障支出	198.38	198.38				
22102	住房改革支出	198.38	198.38				
2210201	住房公积金	198.38	198.38				

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：荣成市人民法院

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	4,999.11	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	4,451.89	4,451.89		
	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	236.67	236.67		
	9		九、卫生健康支出	41	112.18	112.18		
	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	198.38	198.38		
	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	4,999.11	本年支出合计	59	4,999.11	4,999.11		
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	4,999.11	总计	64	4,999.11	4,999.11		

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：荣成市人民法院

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		4,999.11	4,448.12	550.99
204	公共安全支出	4,451.89	3,900.89	550.99
20405	法院	4,451.89	3,900.89	550.99
2040501	行政运行	3,787.95	3,767.94	20.01
2040502	一般行政管理事务	519.00		519.00
2040550	事业运行	132.95	132.95	
2040599	其他法院支出	11.98		11.98
208	社会保障和就业支出	236.67	236.67	
20805	行政事业单位养老支出	236.25	236.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.91	218.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	

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
210	卫生健康支出	112.18	112.18	
21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18	
2101101	行政单位医疗	107.29	107.29	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	198.38	198.38	
22102	住房改革支出	198.38	198.38	
2210201	住房公积金	198.38	198.38	

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：荣成市人民法院

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	3,761.87	302	商品和服务支出	659.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.57	30201	办公费	54.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,065.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,384.42	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	16.68	30205	水费	6.97	310	资本性支出	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.91	30206	电费	51.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.72	31002	办公设备购置	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	113.37	30208	取暖费	63.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	16.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	233.40	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	62.49	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	24.42	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	0.64	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.34	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.42	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	41.64	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.21	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	63.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	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	37.90	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	103.52	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	59.89	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		3,786.29	公用经费合计						661.84

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：荣成市人民法院

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：荣成市人民法院

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：荣成市人民法院

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
38.54		37.90		37.90	0.64	38.54		37.90		37.90	0.64

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。

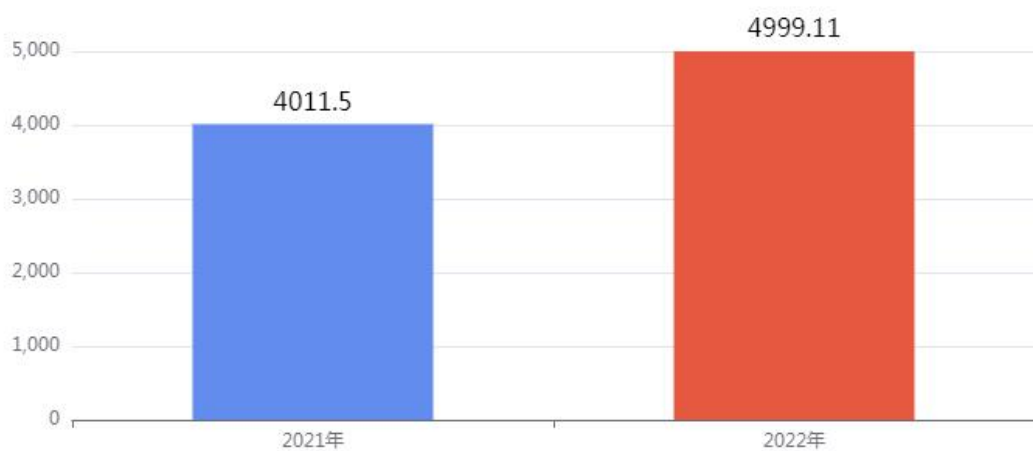
第三部分

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 4,999.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 987.61 万元，增长 24.62%。主要是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

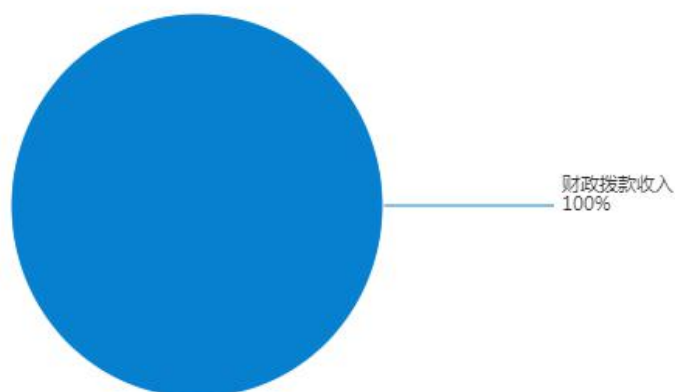


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,999.11 万元，其中：财政拨款收入 4,999.11 万元，占 100%。

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 4,999.11 万元。与 2021 年度相比，增加 987.61 万元，增长 24.62%。主要是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，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。

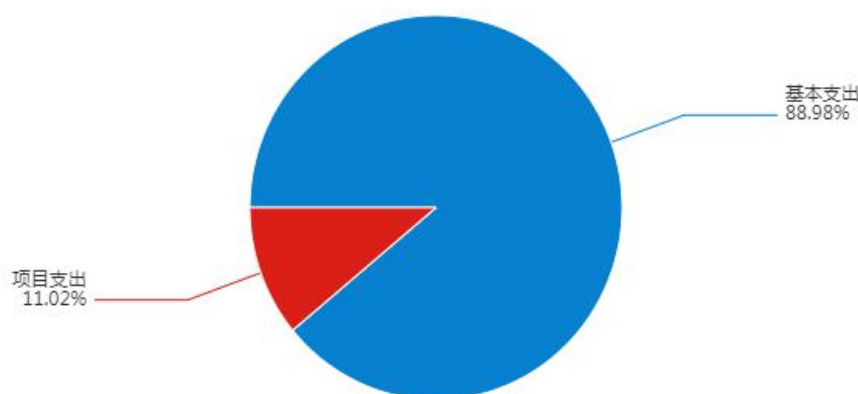
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,999.11 万元，其中：基本支出 4,448.12 万元，占 88.98%；项目支出 550.99 万元，占 11.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,448.12 万元。与 2021 年度相比，增加 1,468.18 万元，增长 49.27%。主要是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，人员经费增加。

2、项目支出 550.99 万元。与 2021 年度相比，减少 480.57 万元，下降 46.59%。主要是本年度年初项目预算少。

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。

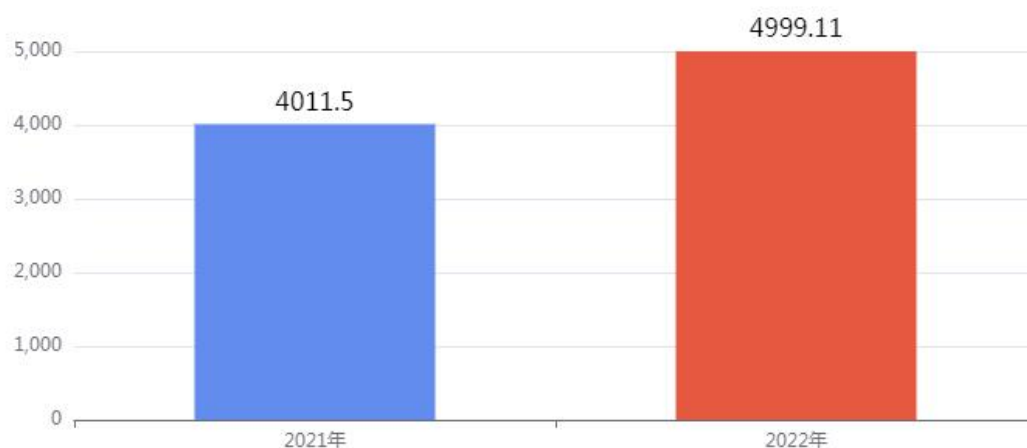
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,999.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 987.61 万元，增长 24.62%。主要是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖

金，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)

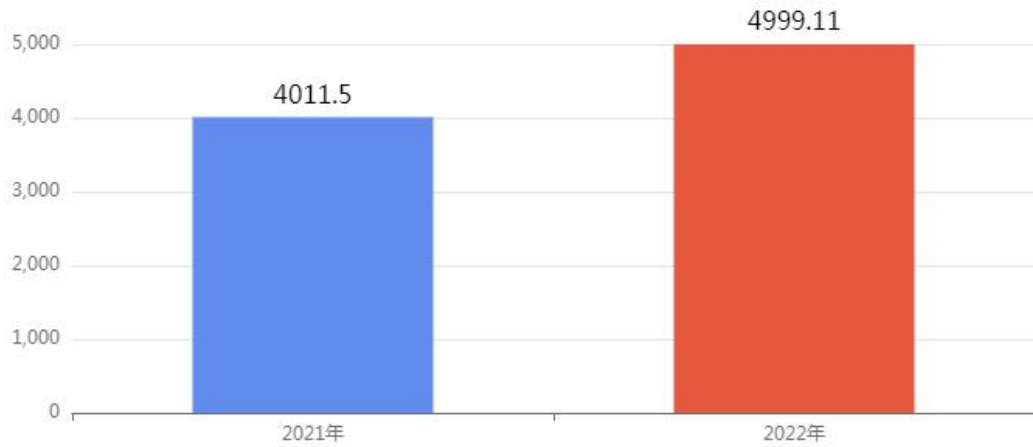


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,999.11万元，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987.61万元，增长24.62%。主要是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，人员经费增加。

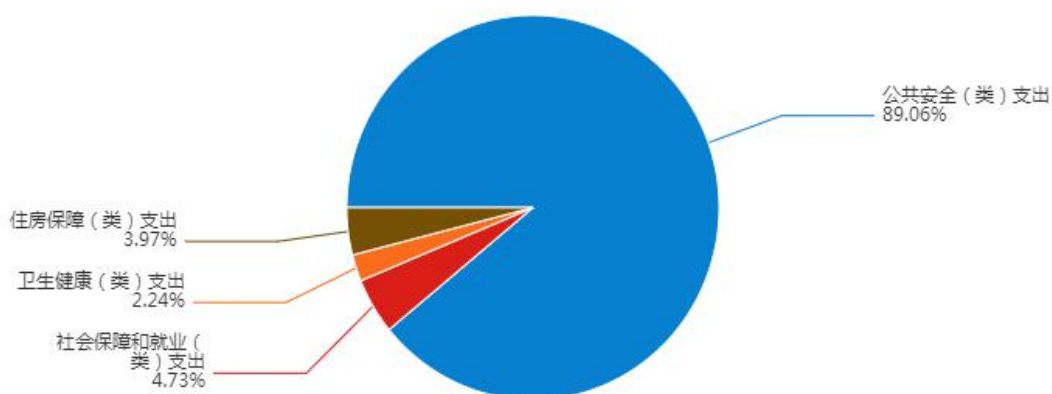
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,999.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,451.89 万元，占 89.06%；社会保障和就业（类）支出 236.67 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 112.18 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 198.38 万元，占 3.97%。

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 4,880.66 万元，支出决算为 4,999.11 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，人员经费增加。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 3,150.37 万元，支出决算为 3,787.95 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险公积金基数上调，新增绩效考核奖金，人员经费增加。

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 741 万元，支出决算为 519 万元，完成年初预算的 70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金年初预算数是预估数。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 124.29 万元，支出决算为 132.95 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资构成，人员支出较年初预算增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 337 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度年初项目预算少，有分期付款项目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 206.31 万元，支出决算为 218.91 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整，相关支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 62.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是反映退休人员一次性补贴的预算数，本年度实际退休人员一次性补贴支出较预算少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 116.67%。决算

数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整，相关支出增加。

8、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 99.01 万元，支出决算为 107.29 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整，相关支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整，相关支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 190.24 万元，支出决算为 198.38 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基数调整，相关支出增加。

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 4,448.13 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 3,786.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 661.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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 38.54 万元，支出决算为 38.54 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 37.9 万元，支出决算为 37.9 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 年荣成市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 37.9 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、车辆检测费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，荣成市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 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 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 0.64 万元，主要用于来院考察、调研等各类公务接待活动，共计接待 11 批次、43 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 643.97 万元，比年初预算数增加 146.79 万元，增长 29.52%，主要原因是本年度公用经费调整，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 244.98 万元，其中：政府采购货物支出 216.86 万元、政府采购工程支出 10 万元、政

府采购服务支出 18.12 万元。授予中小企业合同金额 222.64 万元，占政府采购支出总额的 90.88%，其中：授予小微企业合同金额 222.64 万元，占政府采购支出总额的 90.88%。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 31.9%。

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 19 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 9 辆、特种专业技术用车 10 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，荣成市人民法院组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 2 个，涉及预算资金 207 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 635 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市人民法院

2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，以及法院分期项目、破产案件专项基金等2个项目的绩效自评表。

1. 法院分期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.11分。全年预算数为107万元，执行数为11.98万元，完成预算的11.2%。项目绩效目标完成情况：完成联动中心改建和设备购置分期付款的费用共计约11.19万元，完成档案数字化扫描1000万页以上，且均已验收合格，保障诉讼调解和档案查阅工作进行顺利。

2. 破产案件专项基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.17分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在近几年严峻的经济形势下，企业经营有着前所未有的困难，我院也是积极践行为民服务，益企向荣的宗旨，保障企业清算、破产程序的顺利审理。全年审理受理各类破产案件9件，缩短结案时间，当事人满意度也达到了99.2%，

盘活困难企业，提升了我市经济高质量发展。

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。荣成市人民法院对转移支付资金项目（上级）等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一度提升，大部分项目有序开展，执行和完成较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

1. 转移支付资金项目（上级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为635万元，执行数为37.66万元，完成预算的5.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度全院办理案件18693件，年度结案率达到94.46%，办案业务设备验收合格率达到100%，社会公众满意率，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场秩序提供了有力的司法保障。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）：反映荣成市人民法院的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映荣成市人民法院的项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映荣成市人民法院审判事务服务中心单位的基本支出。

十九、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审判、执行活动方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映荣成市人民法院部门按照保险制度由单位缴纳的养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市人民法院部门按照保险制度由单位缴纳的生育保险、失业保险、

工伤保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映反映荣成市人民法院按照保险制度
由单位缴纳的医疗保险。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映荣成市人民法院审判事务服务中心
按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映荣成市人民法院部门按照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以及规定比例为
职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人民法院

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	转移支付资金项目（上级）	荣成市人民法院		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院分期项目	荣成市人民法院	91.11	优
2	破产案件专项基金	荣成市人民法院	86.17	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		法院分期项目						
主管部门		荣成市人民法院			项目实施单位	荣成市人民法院		
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	107	107	11.978	10	11.19%	1.11	
	其中：当年财政拨款	107	107	11.978	-		-	
	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			
		1、为构建社会调解优先、法院诉讼断后的的纠纷化解机制 2、完成对库藏档案数字化工程、电梯质保金、联动中心改造项目的验收付款工作。			完成联动中心改建和设备购置分期付款的费用共计约11.19万元，完成档案数字化扫描1000万页以上，且均已验收合格，保障诉讼调解和档案查阅工作进行顺利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	装修面积	=700平方米	=700平方米	100%	8	
			采购设备数量	≥20套	=21套	105%	7	
			库藏档案扫描完成页数	≥1000万页	=1090万页	109%	7	
		质量指标	扫描完成率	=100%	=100%	100%	7	
		时效指标	完成装修和设备的验收	2021年11月前已完成	2021年11月前已完成	100%	7	
		成本指标	单位面积装修成本	≤1200元/平方米	=1183.54元/平方米	100%	7	
			设备购置成本	≤135万元	=34.77万元	388.26%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升一站式司法服务的能力	有效提升	有效提升	100%	10	
			提升不必成诉的矛盾纠纷倒流回社会治理层面的能力	有效提升	有效提升	100%	10	
		可持续影响指标	产生减少涉法涉诉信访案件效果的持续影响时限	≥2年	=2年	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人的满意度	≥95%	=99.2%	104.42%	10	
总分			91.11					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		破产案件专项基金						
主管部门		荣成市人民法院			项目实施单位	荣成市人民法院		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	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	
		100	100	0	10	0	0	
		100	100	0	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保困境企业通过破产程序实现救治及依法有序退出市场，对破产案件财产不足以支付破产案件费用的支出的案件提供资金支持，保障破产案件的顺利审理，计划审理破产案件大于5件，破产案件审理率大于90%，有效提升审理破产案件的能力，提升我市经济高质量发展，达到破产案件当事人满意度达到95%以上。			在近几年严峻的经济形势下，企业经营有着前所未有的困难，我院也是积极践行为民服务，易企向荣的宗旨，保障企业清算、破产程序的顺利审理。全年审理受理各类破产案件9件，缩短结案时间，当事人满意度也达到了99.2%，盘活困难企业，提升了我市经济高质量发展。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	破产案件数量	≥5件	=9件	100%	10	
		质量指标	破产案件结案率	≥90%	=55.55%	61.72%	6.17	本年年经济形势严峻，收案较以前多；破产案件案情复杂，审理程序繁琐，结案时间较长。以后会根据实际情况合理编制预算指标。
		时效指标	结案时间	≤24个月	=10.4个月	100%	10	
		成本指标	投入费用	≤100万元	=0万元	100%	10	本年年经济形势严峻，破产案件案情复杂，结案时间较长。以后会更合理编制预算指标。
	不超支破产案件专项基金的范围		≤100万元	=0万元	100%	10	本年年经济形势严峻，破产案件案情复杂，结案时间较长。以后会更合理编制预算指标。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升审理破产能力	有效提升	有效提升	100%	10	
			提升我市经济高质量发展能力	有效提升	有效提升	100%	10	
		可持续影响指标	对加快我市“僵尸企业”的清理的持续作用时限	≥2年	=2年	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	破产案件当事人的满意度	≥95%	=99.2%	104.42%	10	
总分		86.17						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		转移支付资金项目（上级）							
主管部门		荣成市人民法院		项目实施单位	荣成市人民法院				
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	741	635	37.66	10	5.93%	0.59		
	其中：当年财政拨款	741	635	37.66	-	-	-		
	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					
		加强对法院审判执行工作经费支持，2022年度计划支持法院办案数量大于15000件，年度结案率达到92%以上，办案业务设备验收合格率达到00%，社会公众满意率92%以上，保障用于法院办案案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。		2022年度全院办理案件18693件，年度结案率达到94.46%，办案业务设备验收合格率达到00%，社会公众满意率，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场秩序提供了有力的司法保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支持法院办理案件数量	≥15000件	=18693件	124.62%	5		
			支持法院开展司法救助数量	≥30件	=30件	100%	5		
			支持法院购置业务装备数量	≥20套	=104套	520%	5	原因：根据文件精神进一步加强单位信息化建设，新购一批办公设备。措施：合理编制预算及指标值。	
		质量指标	法院年度结案率	≥92%	=94.46%	102.67%	5		
			购置设备合格率	=100%	=100%	100%	5		
			有财产可供执行案件法定审限内执结率	≥99%	=100%	101.01%	5		
		时效指标	案件平均办案天数	≤50天	=59.84天	83.55%	4.2	原因：2022年因疫情等多种原因导致长期未结案件较多。措施：加强诉源治理，有效分流诉讼中的案件；加大审判管理力度，减少长期未结案件，缩短平均办案天数。	
			采购业务装备及时率	=100%	=100%	100%	5		
			成本指标	设备购置费用	≤250万元	=145万元	172.41%	5	
		每件案件平均支出		≤700元	=277.64元	252.12%	5	原因：过紧日子，压减成本支出。措施：以后编制预算时，根据单位实际情况适时调整指标值。	
		效益指标（30分）	社会效益指标	提升法院办案水平和审判能力	提升	有效提升	100%	10	
				增强群众司法获得感	增强	有效增强	100%	10	
	可持续影响指标	产生维护社会公共安全和公平正义效果的持续影响时限	≥2年	=2年	100%	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	案件当事人的满意度	≥92%	=99.2%	107.82%	10			
总分		89.79							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。