

2022 年度
**威海火炬高技术产业开
发区人民法院本级决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审。

(三) 审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由威海高区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助。

(六) 依法决定应由本院管辖的国家赔偿。

(七) 接受上级人民法院对审判工作的监督。

(八) 对地方性法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(九) 组织本院思想政治、教育培训工作。

(十) 管理本院有关经费和物资装备。

(十一) 负责本院的司法技术鉴定工作

(十二) 负责本院派出法庭的管理工作。

(十三) 负责本院的监察工作。

(十四) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十五) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（司法警察大队）、

政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、田村人民法庭、初村人民法庭。

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：威海火炬高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	2215.65	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	92.39	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	2027.97
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	75.53
	9		九、卫生健康支出	40	34.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.39
	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	77.66
	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	2308.04	本年支出合计	58	2308.04
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	2308.04	总计	62	2308.04

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：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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		2308.04	2308.04					
204	公共安全支出	2027.97	2027.97					
20405	法院	2027.97	2027.97					
2040501	行政运行	1027.43	1027.43					
2040502	一般行政管理事务	418.11	418.11					
2040599	其他法院支出	582.43	582.43					
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53					
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18					
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					

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		2308.04	2308.04					
210	卫生健康支出	34.5	34.5					
21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5					
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5					
212	城乡社区支出	92.39	92.39					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	92.39	92.39					
2120803	城市建设支出	92.39	92.39					
221	住房保障支出	77.66	77.66					
22102	住房改革支出	77.66	77.66					
2210201	住房公积金	77.66	77.66					

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：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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		2308.04	1218.2	1089.84			
204	公共安全支出	2027.97	1030.52	997.45			
20405	法院	2027.97	1030.52	997.45			
2040501	行政运行	1027.43	1027.43				
2040502	一般行政管理事务	418.11		418.11			
2040599	其他法院支出	582.43	3.1	579.34			
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53				
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18				

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		2308.04	1218.2	1089.84			
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	34.5	34.5				
21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5				
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5				
212	城乡社区支出	92.39		92.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.39		92.39			

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		2308.04	1218.2	1089.84			
2120803	城市建设支出	92.39		92.39			
221	住房保障支出	77.66	77.66				
22102	住房改革支出	77.66	77.66				
2210201	住房公积金	77.66	77.66				

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：威海火炬高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	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	2215.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.39	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	2027.97	2027.97		
	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	75.53	75.53		
	9		九、卫生健康支出	41	34.5	34.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.39		92.39	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	77.66	77.66		
	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	2308.04	本年支出合计	59	2308.04	2215.65	92.39	
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	2308.04	总计	64	2308.04	2215.65	92.39	

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

公开 05 表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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		2215.65	1218.2	997.45
204	公共安全支出	2027.97	1030.52	997.45
20405	法院	2027.97	1030.52	997.45
2040501	行政运行	1027.43	1027.43	
2040502	一般行政管理事务	418.11		418.11
2040599	其他法院支出	582.43	3.1	579.34
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.31	67.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	

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		2215.65	1218.2	997.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	34.5	34.5	
21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5	
2101101	行政单位医疗	34.5	34.5	
221	住房保障支出	77.66	77.66	
22102	住房改革支出	77.66	77.66	
2210201	住房公积金	77.66	77.66	

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：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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	1102	302	商品和服务支出	1084.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.71	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.46	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	267.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.38	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	9.71	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	7.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	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	12.27	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	35.8	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	24.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.4	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		1109.75	公用经费合计					108.45

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：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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			92.39	92.39		92.39	
212	城乡社区支出		92.39	92.39		92.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.39	92.39		92.39	
2120803	城市建设支出		92.39	92.39		92.39	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

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
41		40		40	1	35.8		35.8		35.8	

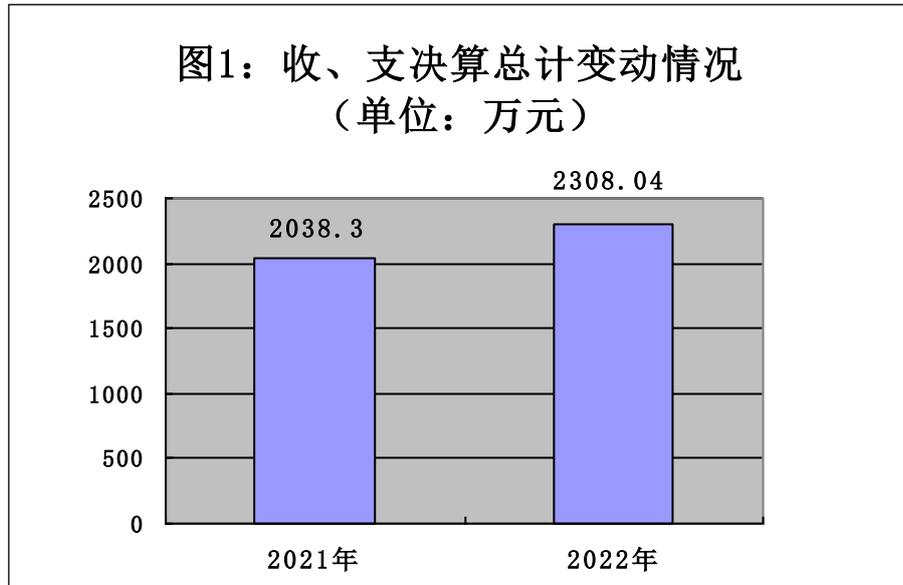
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

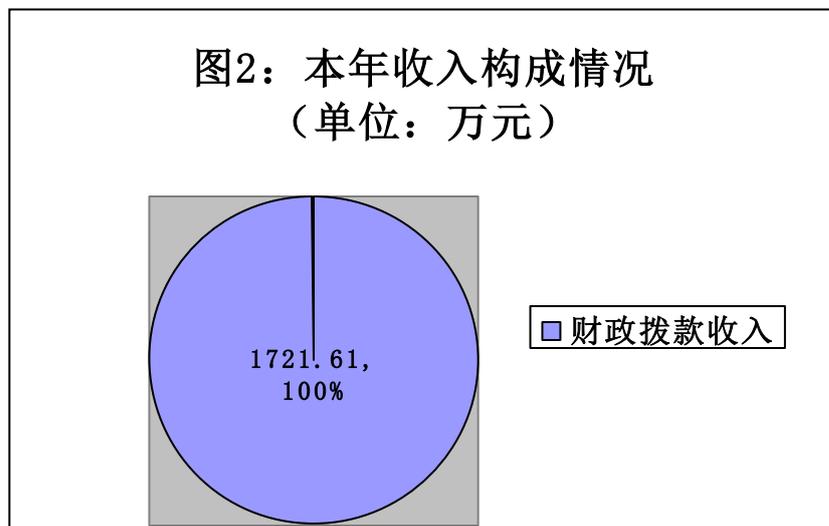
2022 年度收、支总计均为 2308.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 269.74 万元，增长 13.23%。主要是城市建设支出增加。



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 2308.04 万元，其中：财政拨款收入 2308.04 万元，占 100%。



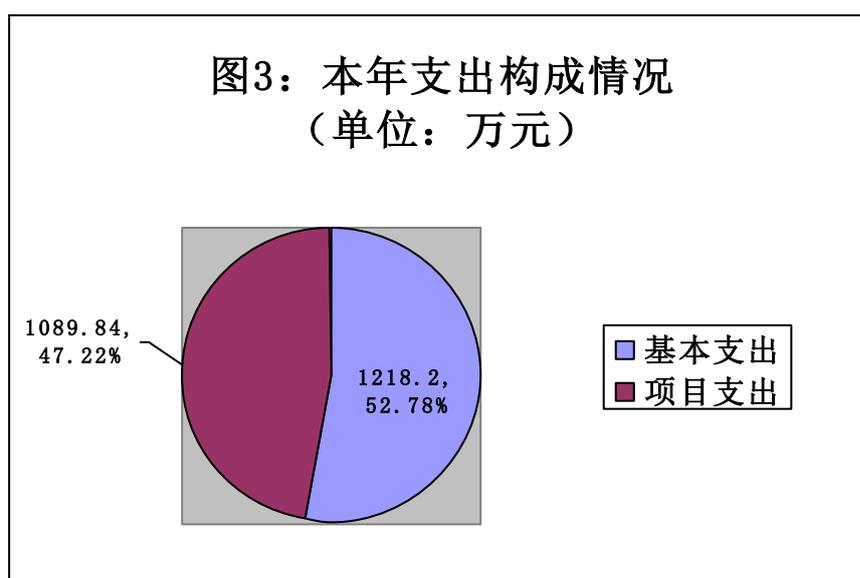
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2308.04 万元。与 2021 年度相比，增加 586.43 万元，增长 34.06%。主要是城市建设支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 250 万元，下降 100%。主要是统计口径改变，政法转移支付资金未填列在其他收入中。

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 2308.04 万元，其中：基本支出 1218.2 万元，占 52.78%；项目支出 1089.84 万元，占 47.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1218.2 万元。与 2021 年度相比，减少 560.08 万元，下降 31.5%。主要是办案经费、政府购买服务人员经费由基本支出改为项目支出。

2、项目支出 1089.84 万元。与 2021 年度相比，增加 889.82 万元，增长 444.87%。主要是办案经费、政府购买服务人员经费由基本支出改为项目支出。

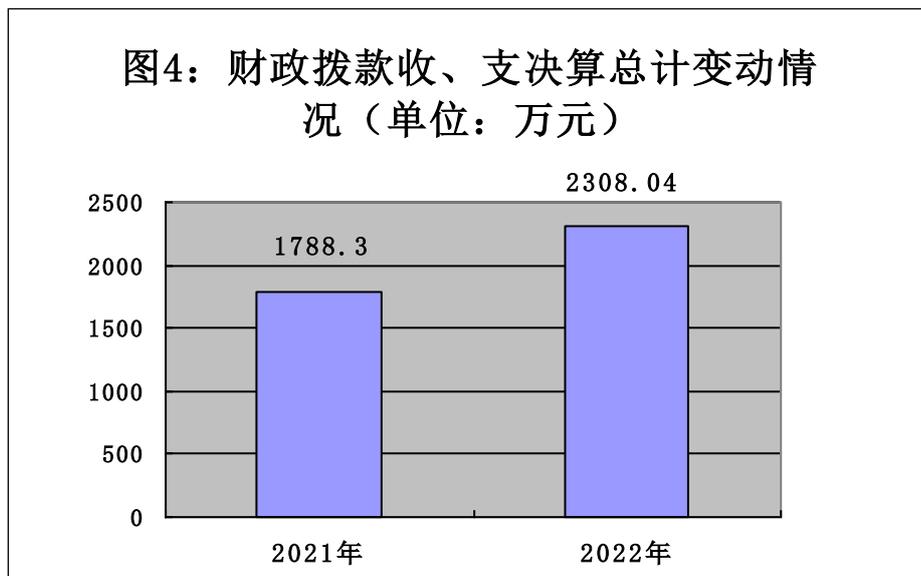
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

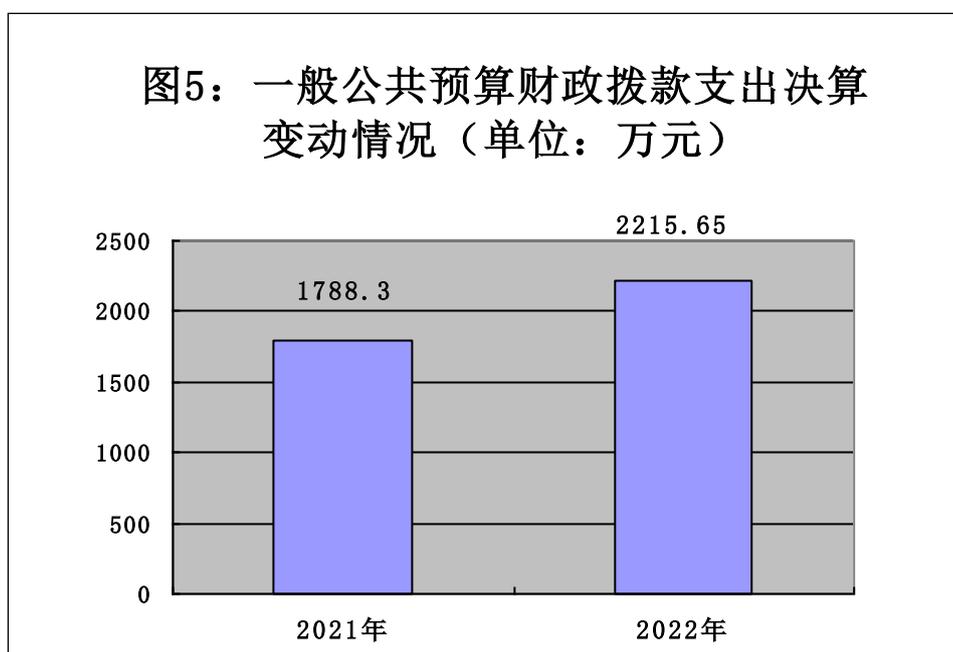
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2308.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.74 万元，增长 29.06%。主要是城市建设支出增加。



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

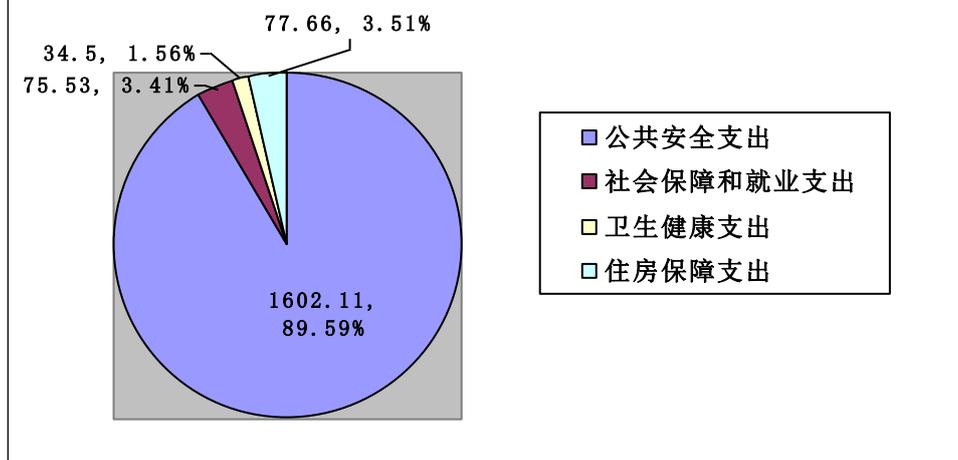
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.65 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.35 万元，增长 23.9%。主要是城市建设支出增加。



（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 2215.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2027.97 万元，占 91.53%；社会保障和就业（类）支出 75.53 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 34.5 万元，占 1.56%；住房保障支出 77.66 万元，占 3.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 1686.6 万元，支出决算为 2215.65 万元，完成年初预算的 131.370%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费较年初预算数增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 667.4 万元，支出决算为 1027.43 万元，完成年初预算的 153.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费较年初预算数增加。

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 330 万元，支出决算为 418.11 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加诉

讼服务中心升级改造工程项目经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 547.1 万元，支出决算为 582.43 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于年初预算数主要原因是政府购买服务经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员经费增加。

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 50.6 万元，支出决算为 67.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是在编人员社保基数调增，基本养老保险增加。

6. 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 1.1 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于年初预算数主要原因是在编人员社保基数调增，工伤保险增加。

7. 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 26 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数大于年初预算数主要原因是

在编人员社保基数调增，医疗保险增加。

8. 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 48.3 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 160.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员住房公积金增加。

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 1218.2 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 1109.75 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 108.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 92.39 万元，本年支出 92.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

92.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加诉讼服务中心升级改造工程项目经费。

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 41 万元，支出决算为 35.8 万元，比全年预算减少 5.2 万元，完成全年预算的 87.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 40 万元，支出决算为 35.8 万元，比全年预算减少 4.2 万元，完成全年预算的 89.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海火炬高技术产业开发区人民法院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 35.8 万元，主要是按规定保留的公

备用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海火炬高技术产业开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 1 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未发生公务接待活动。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 108.45 万元，比年初预算数减少 5.75 万元，下降 5.04%，主要原因是部分费用在项目经费里列支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 159.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 159.39 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 159.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

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 16 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 12 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

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1089.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案经费”“法务工作服务外包”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1089.84 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海火炬高技术产业开发区人民法院 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，预算资金执行率较高，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及““办案经费”“法务工作服务外包”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办案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 94 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 298.52 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证办案业务顺利开展；二是依法受理案件数量和案件结案率达标，提升了审判质效，提升了法院公信力。发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

2. 法务工作服务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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了卷宗装订质量；高质量完成了立案导诉、12368 热线接听工作。通过司法辅助事务外包，把法官和书记员从繁琐的事务中解放出来，将更多精力用于案件审判工作，提高了司法资源配置。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的科学性有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算编制和项目绩效管理，切实提高绩效指标设置的科学性、准确性。

3. 政府购买服务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 96 分。全年预算数为 579.34 万元，执行数为 579.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况:保障了日常办公办案工作的顺利开展,完成了立案登记、开庭记录、装订归档、信访接访、送达、保全、法治宣传等一系列工作。发现的主要问题及原因:绩效目标设置的科学性有待进一步提高。下一步改进措施:强化预算编制和项目绩效管理,切实提高绩效指标设置的科学性、准确性。

4. 网络安全整改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 98.2 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 24.59 万元,完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况:安装了防火墙、入侵检测设备、堡垒机、日志审计共 4 台网络安全设备,全面提升了我院网络安全等级。发现的主要问题及原因:资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施:加强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率。

5. 诉讼服务中心升级改造工程项目绩效自评综述: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 159.39 万元,执行数为 159.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保质保量地完成了诉讼服务中心的升级改造;二是在功能区域布局上,重新调整了布局,设置安全保障区、诉讼引导区、自助立案区、多元解纷区、速裁快审区、审判辅助区、信访接待区、宣传服务区等区域,满足了人民群众的多元化司法需求。发现的主要问题及原因:绩效目标设置

的科学性有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算编制和项目绩效管理，切实提高绩效指标设置的科学性、准确性。

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）重点绩效评价结果。“办案经费”项目，绩效评价得分为“94”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（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（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（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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缴费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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)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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按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。

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海火炬高技术产业开发区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案经费	94	优
2	法务工作服务外包	100	优
3	政府购买服务经费	96	优
4	网络安全整改经费	98.2	优
4	诉讼服务中心升级改造工程	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年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案经费			主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院		
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	300	298.52	10	99.51%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.52	-	99.51%	-	
	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			
		保障办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证办案业务顺利开展，依法受理案件数量和案件结案率达标，提升审判质效，提升法院公信力。			保障了办案过程中的各项支出，提升了审判质效。			
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	数量指标	依法受理案件数量	≥5500件	4930件	15	9	统计口径改变，执恢和执保案件不再纳入统计。
		质量指标	案件结案率	≥90%	91.54%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出总金额	≤300万	298.52万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	司法公开情况	公开	公开	15	15	
	可持续影响指标	法制宣传效果	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%	98.35%	10	10
总分		94					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法务工作服务外包			主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院		
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	0	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28	28	-	100%	-	
	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			
		高质量完成纸质档案数字化扫描、立案导诉、12368 热线接听工作。			提高了卷宗装订质量；高质量完成了立案导诉、12368 热线接听工作。通过司法辅助事务外包，把法官和书记员从繁琐的事务中解放出来，将更多精力用于案件审判工作，提高了司法资源配置。			
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	数量指标	卷宗扫描、装订页数	=650000 页	613647 页	5	5	由于此项目按实际工作量结算价款，数量在 55 万—75 万页属于合理范围，在此期间得满分。
			导诉服务	=2 套	2 套	10	10	

		12368 热线服务	=1 套	1 套	5	5	
	质量指标	服务验收符合合同规定	符合	符合	10	10	
	时效指标	时间节点符合合同规定	符合	符合	10	10	
	成本指标	专款专用符合相关文件	符合	符合	10	10	
效益指标	社会效益指标	法院对外形象	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	社会评价	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官、书记员满意率	≥90%	98.81%	5	5	
		群众满意率	≥90%	98%	5	5	
总分		100					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务经费			主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院		
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	544	579.34	579.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	544	579.34	579.34	-	100%	-	
	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			
		保障当年度政府购买服务人员经费，满足日常办公办案的运转，完成立案登记、开庭记录、装订归档、信访接访、送达、保全、法治宣传等一系列工作，推进部门工作有序开展。			保障了日常办公办案工作的顺利开展，完成了立案登记、开庭记录、装订归档、信访接访、送达、保全、法治宣传等一系列工作。			
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	数量指标	政府购买服务人员数量	≤89 人	89 人	20	20	
		质量指标	财务合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费保障时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	政府购买服务人员人均成本	≤62000 元	65094 元	10	6	上调了聘用人员工资和保险。
	效益	社会效益指标	促进就业	提供岗位	提供岗位	15	15	

	指标	可持续影响指标	推动部门工作有序开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队及部门负责人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			96					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络安全整改经费			主管部门	威海火炬高技术产业开发区人民法院		
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	30	30	24.59	10	81.97%	8.2	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.59	-	81.97%	-	
	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			
		根据我院业务专网系统、视频监控系统、科技法庭系统、内部网站系统的测评结论进行网络安全整改，通过安装防火墙、入侵检测设备、堡垒机、日志审计等网络安全设备，进一步加强我院网络安全工作，优化我院网络系统，全面提升我院网络安全等级。			安装了防火墙、入侵检测设备、堡垒机、日志审计共 4 台网络安全设备，全面提升了我院网络安全等级。			
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	数量指标	网络安全设备数量	=4 台	4 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置设备及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	10	10	
	效益	社会效益指标	信息系统运转情况	保障	保障	15	15	

	指标	可持续影响指标	网络安全等级	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			98.2					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		诉讼服务中心升级改造工程			主管部门		威海火炬高技术产业开发区人民法院	
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	0	159.39	159.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	159.39	159.39	-	100%	-	
	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			
		以智慧法院建设为基础，加快推进诉讼服务中心转型升级，为人民群众提供最好的服务场所、最强的力量配备、最优质的服务，推动以网络为基础的一站式多元解纷和诉讼服务体系全面建设全面提质增效。			诉讼服务中心升级改造工程完成维修改造面积 761 m ² ，，在服务场所上实现了由传统封闭式柜台式服务向便民式开放式转变；在功能区域布局上，重新调整了布局，设置安全保障区、诉讼引导区、自助立案区、多元解纷区、速裁快审区、审判辅助区、信访接待区、宣传服务区等区域，满足人民群众多元化司法需求。			
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	数量指标	诉服中心维修改造面积	≥607.8 m ²	761 m ²	15	15	
		质量指标	工程验收符合验收标准	符合	符合	15	15	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按工期及时完成	及时	及时	10	10		
效	社会效益	法院对外形	提升	提升	10	10		

益 指 标	指标	象					
		满足新时代 人民群众多 元化司法需 求	满足	满足	10	10	
	可持续影 响指标	制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意率	≥90%	100%	5	5	
		群众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		100					

2022 年度办案经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

威海火炬高技术产业开发区人民法院是国家审判机关，主要负责审判由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审案件等。为了保障威海火炬高技术产业开发区人民法院各项工作顺利进行和职能的充分发挥，威海火炬高技术产业开发区人民法院设立了办案经费项目，用以保障法院审判执行工作有序开展。

（二）项目预算和支出情况

办案经费项目预算资金 300 万元，资金到位率为 100%，实际支出 298.52 万元，预算执行率为 99.51%。

（三）项目内容和实施情况

保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证了办案业务顺利开展，依法受理案件数量和案件结案率达标，提升了审判质效和法院公信力。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障各类案件费用支出,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司法保障,同时提高人民群众的满意度。

2. 年度绩效目标

产出数量指标,依法受理案件数量达 5500 件;产出质量指标,案件结案率达 90%;产出时效指标,经费支出及时率达 100%;产出成本指标,项目支出总金额不超过 300 万;产出效益指标,依照规定公开审判执行相关信息,提升法治宣传效果;产出满意度指标,干警满意度达 90%。

二、绩效评价开展情况

(一) 评价目的

通过本次绩效评价,全面了解办案经费项目经费使用情况,从决策、产出、效益、满意度四个方面对项目进行客观、公正的评价,总结项目实施过程中的经验和教训,提高项目绩效管理水平和。

(二) 评价对象和范围

1. 评价对象。威海火炬高技术产业开发区人民法院实施的办案经费项目,涉及预算资金 300 万元。

2. 评价范围。对办案经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

依据《威海火炬高技术产业开发区财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威高财绩[2021]4号）等文件，设置决策、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

办案经费项目绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

办案经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	10	100%
产 出	50	44	88%
效 益	30	30	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	94	94%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 44 分，得分率 88%。产出数量方面，依法受理案件数量为 4930 件，未完成目标值的原因因为统计口径改变，执恢和执保案件不再纳入统计；产出质量方面，案件结案率达 91.54%；产出时效方面，经费支出及时率为 100%；产出成本方面，项目支出总金额为 298.52 万元。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目有效保障了人民群众的司法需求，依照规定公开审判执行相关信息，提升了法治宣传效果。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过问卷调查的方式对干警对此项目的满意度进行了调查，干警满意度达 98.35%。

（三）取得的成效

1. 严格执行经费报销审批流程，凭证齐全，账务清晰，项目管理制度执行有效，有力保障了审判执行工作的顺利开展。

2. 成分发挥审判职能，为高区经济发展提供优质高效的司法服务，优化了营商环境。

3. 提高了我院办案质量和办案效率，推进了法治建设，维护社会公平正义。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置科学性不足

指标设置重点不突出，部分指标值可量化性程度不高，绩效目标设置的科学性有待进一步提高。

2. 资金使用计划制定不够完善。

虽然制定了项目资金的使用计划，但由于对资金的使用计划编制不够细致，导致预算执行率未达到100%。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案

对项目立项必要性、实施可行性、投入经济性、筹资合规性、绩效目标合理性进行全面评估，确保项目能够顺利进行。提高项目实施的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标和资金使用计划，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩

效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。