

**2022 年度**  
**龙口市人民法院本级决**  
**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

山东省龙口市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基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依照审判监督程序，审理上级人民法院指令再审的案件、已发生法律效力判决裁定提起再审的案件；

（三）审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政第一审案件；

（四）执行发生法律效力的裁判文书以及国家行政机关、仲裁机构申请执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责法院机关队伍建设、思想政治工作和教育培训工作，依法管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员的工作，协同市机构编制主管部门管理法院机关的机构编制工作；

（七）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(八) 管理法院机关司法行政事务及物资装备;

(九) 承办应当由市人民法院负责的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能部门，分别是：综合办公室、政治部、司法警察大队、党建办、审判管理办公室（研究室）、立案庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行局，龙港人民法庭、北马人民法庭、新嘉人民法庭、石良人民法庭、诸由观人民法庭、兰高人民法庭。

## 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：龙口市人民法院本级

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  | 5,846.56 | 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 | 5,134.29 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 141.65   |
| 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  | 9.02     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 331.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 148.38   |
|                  | 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 | 90.34    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,855.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,846.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 25.67    | 年末结转和结余         | 60 | 34.69    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,881.25 | <b>总计</b>       | 62 | 5,881.25 |

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

单位：龙口市人民法院本级

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     |            | 5,855.58 | 5,846.56 |        |      |      |          | 9.02 |
| 204     | 公共安全支出     | 5,143.31 | 5,134.29 |        |      |      |          | 9.02 |
| 20402   | 公安         | 77.00    | 77.00    |        |      |      |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 77.00    | 77.00    |        |      |      |          |      |
| 20405   | 法院         | 5,066.31 | 5,057.29 |        |      |      |          | 9.02 |
| 2040501 | 行政运行       | 3,230.96 | 3,221.94 |        |      |      |          | 9.02 |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 1,775.35 | 1,775.35 |        |      |      |          |      |
| 2040599 | 其他法院支出     | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出       | 141.65   | 141.65   |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务     | 141.65   | 141.65   |        |      |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行       | 141.65   | 141.65   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 331.91   | 331.91   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 331.91   | 331.91   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 94.00  | 94.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.53 | 178.53 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.38  | 59.38  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.38 | 148.38 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.38 | 148.38 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 148.38 | 148.38 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 90.34  | 90.34  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.34  | 90.34  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.34  | 90.34  |        |      |      |          |      |

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：龙口市人民法院本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |          |        |      |               |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |            | 5,846.56 | 3,934.22 | 1,912.35 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出     | 5,134.29 | 3,221.94 | 1,912.35 |        |      |               |
| 20402   | 公安         | 77.00    |          | 77.00    |        |      |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 77.00    |          | 77.00    |        |      |               |
| 20405   | 法院         | 5,057.29 | 3,221.94 | 1,835.35 |        |      |               |
| 2040501 | 行政运行       | 3,221.94 | 3,221.94 |          |        |      |               |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 1,775.35 |          | 1,775.35 |        |      |               |
| 2040599 | 其他法院支出     | 60.00    |          | 60.00    |        |      |               |
| 205     | 教育支出       | 141.65   | 141.65   |          |        |      |               |
| 20501   | 教育管理事务     | 141.65   | 141.65   |          |        |      |               |
| 2050101 | 行政运行       | 141.65   | 141.65   |          |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 331.91   | 331.91   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 331.91   | 331.91   |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 94.00  | 94.00  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 178.53 | 178.53 |      |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 59.38  | 59.38  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 148.38 | 148.38 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 148.38 | 148.38 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 148.38 | 148.38 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 90.34  | 90.34  |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 90.34  | 90.34  |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 90.34  | 90.34  |      |        |      |               |

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：龙口市人民法院本级

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        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,846.56 | 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 | 5,134.29 | 5,134.29   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 141.65   | 141.65     |             |              |
|                | 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 | 331.91   | 331.91     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 148.38   | 148.38     |             |              |
|                | 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 | 90.34    | 90.34      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,846.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,846.56 | 5,846.56   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,846.56 | <b>总计</b>       | 64 | 5,846.56 | 5,846.56   |             |              |

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：龙口市人民法院本级

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     |            | 5,846.56 | 3,934.22 | 1,912.35 |
| 204     | 公共安全支出     | 5,134.29 | 3,221.94 | 1,912.35 |
| 20402   | 公安         | 77.00    |          | 77.00    |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 77.00    |          | 77.00    |
| 20405   | 法院         | 5,057.29 | 3,221.94 | 1,835.35 |
| 2040501 | 行政运行       | 3,221.94 | 3,221.94 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 1,775.35 |          | 1,775.35 |
| 2040599 | 其他法院支出     | 60.00    |          | 60.00    |
| 205     | 教育支出       | 141.65   | 141.65   |          |
| 20501   | 教育管理事务     | 141.65   | 141.65   |          |
| 2050101 | 行政运行       | 141.65   | 141.65   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 331.91   | 331.91   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 331.91   | 331.91   |          |

| 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    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 94.00  | 94.00  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.53 | 178.53 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.38  | 59.38  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 148.38 | 148.38 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148.38 | 148.38 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 148.38 | 148.38 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 90.34  | 90.34  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.34  | 90.34  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.34  | 90.34  |      |

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：龙口市人民法院本级

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         | 3,537.37 | 302   | 商品和服务支出   | 143.23 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 545.20   | 30201 | 办公费       | 7.25   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 774.49   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 1,318.33 | 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        | 4.09   | 310   | 资本性支出       | 2.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.91   | 30206 | 电费        | 9.40   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 73.61    | 30207 | 邮电费       |        | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 118.67   | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 36.91    | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.37     | 30211 | 差旅费       | 4.50   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 368.74   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.92 |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 8.14   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 58.16    | 30214 | 租赁费       | 1.49   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 250.70   | 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         | 117.51          | 30217         | 公务接待费     | 0.66  | 31012 | 拆迁补偿               |    |               |
| 30303         | 退职(役)费      |                 | 30218         | 专用材料费     | 1.39  | 31013 | 公务用车购置             |    |               |
| 30304         | 抚恤金         | 69.03           | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |               |
| 30305         | 生活补助        | 5.69            | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |               |
| 30306         | 救济费         |                 | 30226         | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |    |               |
| 30307         | 医疗费补助       |                 | 30227         | 委托业务费     | 2.00  | 31099 | 其他资本性支出            |    |               |
| 30308         | 助学金         |                 | 30228         | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助              |    |               |
| 30309         | 奖励金         | 16.23           | 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 | 2.49  | 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    | 89.83 | 31204 | 费用补贴               |    |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 42.24           | 30240         | 税金及附加费用   | 1.71  | 31205 | 利息补贴               |    |               |
|               |             |                 | 30299         | 其他商品和服务支出 | 10.28 | 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               |    |               |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>3,788.06</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | <b>146.15</b> |

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：龙口市人民法院本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙口市人民法院本级

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

单位：龙口市人民法院本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 74.99 |               | 74.33        | 19.28       | 55.05             | 0.66      | 74.99 |               | 74.33        | 19.28       | 55.05             | 0.66      |

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。

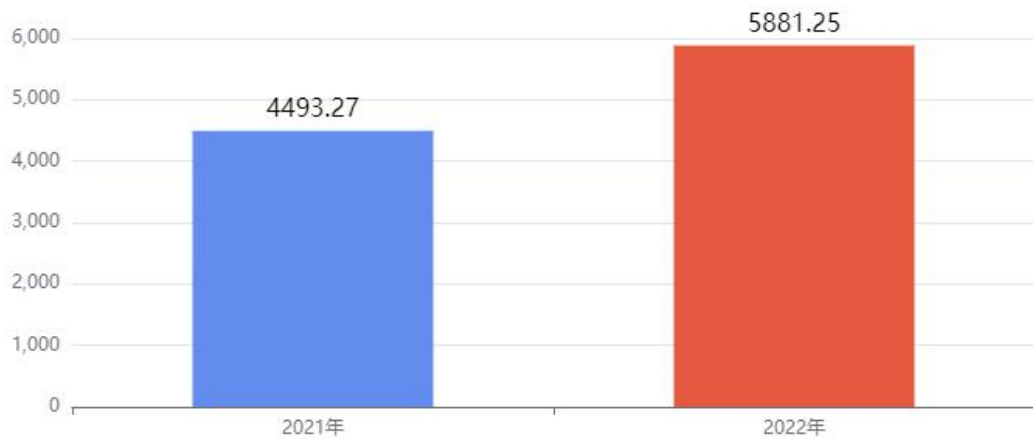
## **第三部分**

# **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 5,881.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,387.98 万元，增长 30.89%。主要是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等商品和服务支出增加；人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

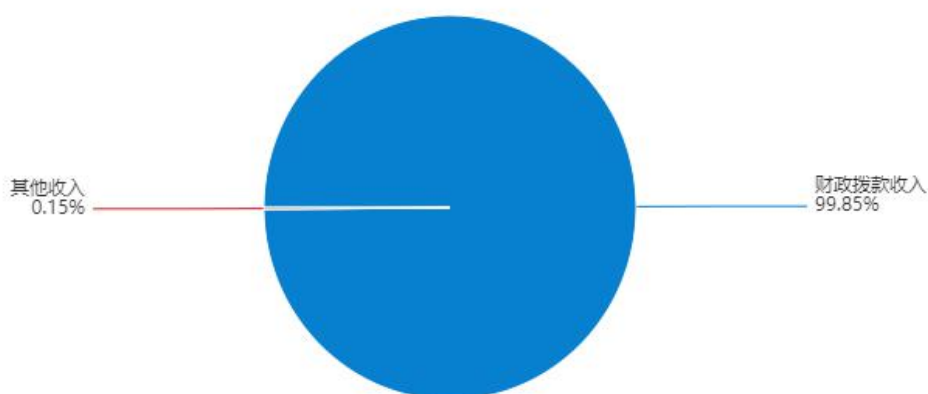


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,855.58 万元，其中：财政拨款收入 5,846.56 万元，占 99.85%；其他收入 9.02 万元，占 0.15%。

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 5,846.56 万元。与 2021 年度相比，增加 1,645.71 万元，增长 39.18%。主要是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费等商品和服务支出增加；人员支出增加。

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 9.02 万元。与 2021 年度相比，减少 19.17 万元，下降 68%。主要是审判楼工程款已基本付清，支出项目减少。

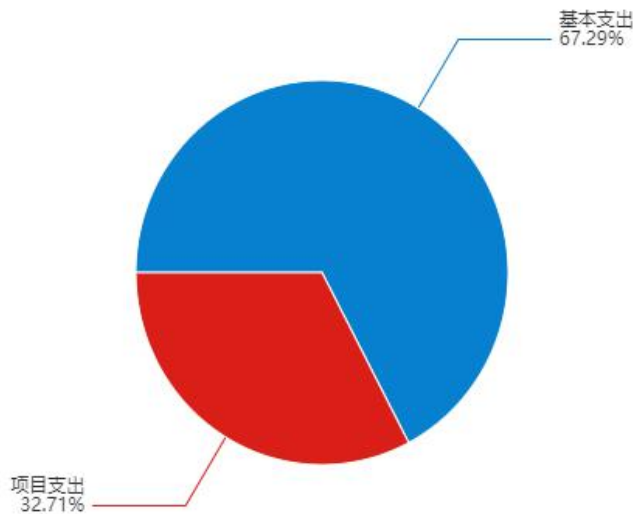
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,846.56 万元，其中：基本支出 3,934.22 万元，占 67.29%；项目支出 1,912.35 万元，占 32.71%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,934.22 万元。与 2021 年度相比，增加 236.41 万元，增长 6.39%。主要是人员支出增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 1,912.35 万元。与 2021 年度相比，增加 1,208.28 万元，增长 171.61%。主要是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等商品和服务支出增加。

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 5,846.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,381.47 万元，增长 30.94%。主要是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等商品和服务支出增加；人员支出增加。

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 5,846.56 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 1,472.87 万元，增长 33.68%。主要是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等商品和服务支出增加；人员支出增加。

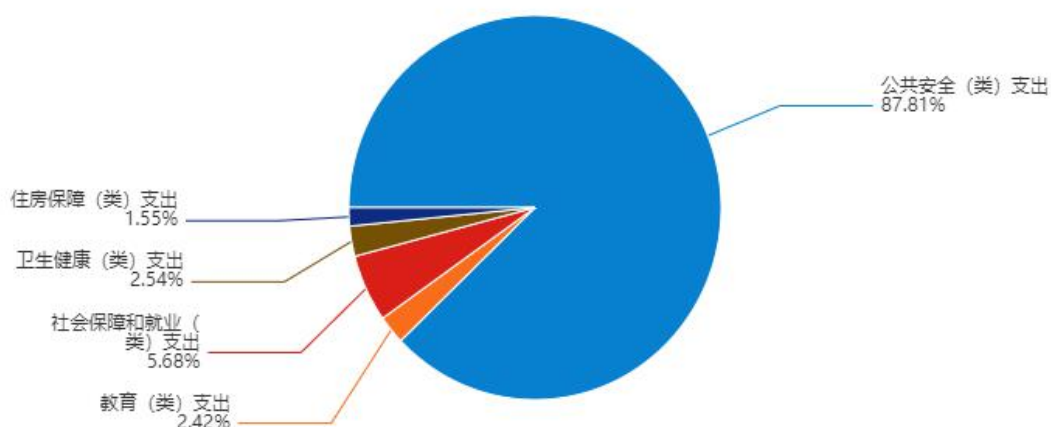
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 5,846.56 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,134.29 万元，占 87.81%；教育（类）支出 141.65 万元，占 2.42%；社会保障和就业（类）支出 331.91 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 148.38 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 90.34 万元，占 1.55%。

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 3,117.4 万元，支出决算为 5,846.56 万元，完成年初预算的 187.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含转移支付资金；年中追加人员经费。其中：

1、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨款时下达错误，应属于法院(款)。

2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1,874.75 万元，支出决算为 3,221.94 万元，完成年初预算的 171.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等

商品和服务支出增加；人员支出增加。

3、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 995.8 万元，支出决算为 1,775.35 万元，完成年初预算的 178.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是审判执行案件数量增加导致人民陪审员费、差旅费、劳务费等商品和服务支出增加；人员支出增加。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助预算由政法委于年初统一制做，各单位按需申请。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨款时下达错误，应为住房公积金。

6、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 0 万元，支出决算为 94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费决算时单独列项，预算时在行政运行中列项。

7、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 169.51 万元，支出决算为 178.53 万元，完成年初预算的

105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，追加经费。

8、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59.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金决算时单独列项，预算时在行政运行中列项。

9、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77.34万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的191.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员补充医疗保险从年中开始缴纳，年初未做预算。

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0万元，支出决算为90.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金决算时单独列项，预算时在行政运行中列项。

## 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3,934.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,788.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 146.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

## **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 74.99 万元，支出决算为 74.99 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 74.33 万元，支出决算为 74.33 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 19.28 万元，2022 年龙口市中级人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 55.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费、燃料费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，龙口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 28 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 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 0.66 万元，主要用于上级法院检查指导、同级法院的调研学习考察，共计接待 39 批次、106 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 146.15 万元，与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明



2022 年度政府采购支出总额 290.83 万元，其中：政府采购货物支出 156.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.2 万元。授予中小企业合同金额 156.63 万元，占政府采购支出总额的 53.86%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%。

## 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 28 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 0 辆、执法执勤用车 27 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）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 6 个，涉及预算资金 1,089.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对补充业务经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,089.84 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市人民法院本

级 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院对各项支出目标的重视程度不断提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好。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，以及补充业务经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、补充业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 100 分。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于日常办案支出，保障审判执行工作正常开展，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。

2、执法执勤车辆采购项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于采购执法执勤车辆，满足审判、执行调查取证、送达等执法办案业务需要，保障办案质量，提升执法办案效率。

3、业务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 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目

用于标准制服采购，满足干警着装需求，提升法院对外服务形象。

4、招聘法警书记员补充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48.04万元，执行数为48.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于法院食堂费用支出，保障干警饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。

5、招聘干部绩效奖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100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于招聘干部绩效奖金发放，提升招聘干部工作积极性。

6、招聘书记员法警劳务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99.2分。全年预算数为955.5万元，执行数为880万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：项目用于劳务派遣人员工资和绩效，及时支付工资及绩效，保障招聘书记员法警合法权益。

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。

补充业务经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

执法执勤车辆采购项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

业务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

招聘法警书记员补充经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

招聘干部绩效奖金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

招聘书记员法警劳务费项目，绩效评价得分为 99.2 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）公安（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。

**十七、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。

**十八、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方面的支出。

**二十、教育支出（类）教育管理事务（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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2022年度龙口市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 |
|--------------|-------------------|---------|------|------|
| 一、部门预算项目绩效自评 |                   |         |      |      |
| 1            | 补充业务经费 6.2        | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 2            | 执法执勤车辆采购 20       | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 3            | 业务费 14.1          | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 4            | 招聘法警书记员补充经费 48.04 | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 5            | 招聘干部绩效奖金 46       | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 6            | 招聘书记员法警劳务费 880    | 龙口市人民法院 | 99.2 | 优    |

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |             |                          |           |           |                          |           |    |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                              |             | 补充业务经费6.2                |           |           |                          |           |    |             |
| 项目实施单位                            |             | 龙口市人民法院                  |           |           | 主管部门                     | 龙口市人民法院   |    |             |
| 项目资金                              |             | 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      | 6.2                      | 6.2       | 6.2       | 10分                      | 100%      | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 6.2                      | 6.2       | 6.2       | -                        | 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                 |           |    |             |
|                                   |             | 单位正常运转的公用经费支出，用于大型设备维修维护 |           |           | 单位正常运转的公用经费支出，用于大型设备维修维护 |           |    |             |
| 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                     | 维修维护大型设备  | ≥20个      | 23个                      | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   |             | 质量指标                     | 维修维护合格率   | 100%      | 100%                     | 20        | 20 | 无偏差         |
|                                   |             | 时效指标                     | 维修维护及时率   | ≥95%      | 96%                      | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   |             | 成本指标                     | 维修维护成本标准  | ≤30000元/个 | 20000元/个                 | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标                   | 保障正常办公条件  | 有效保障      | 有效保障                     | 15        | 15 | 无偏差         |
|                                   |             | 可持续影响指标                  | 大型设备可使用年  | ≥1年       | 3年                       | 15        | 15 | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                | 机关工作人员满意  | ≥95%      | 96%                      | 10        | 10 | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |             | <b>100</b>               |           |           |                          |           |    |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |             | 业务费14.1                       |           |                               |             |           |    |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目实施单位                            |             | 龙口市中级人民法院                     |           | 主管部门                          | 龙口市中级人民法院   |           |    |             |
| 项目资金                              |             | 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      | 14.1                          | 14.1      | 14.1                          | 10分         | 100%      | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 14.1                          | 14.1      | 14.1                          | -           | 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                      |             |           |    |             |
|                                   |             | 用于标准制服采购，满足干警着装需求，提升法院对外服务形象。 |           | 用于标准制服采购，满足干警着装需求，提升法院对外服务形象。 |             |           |    |             |
| 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                          | 标准制服采购件数  | ≥30件                          | 50件         | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   |             | 质量指标                          | 购买制服质量合格  | =100%                         | 100%        | 20        | 20 | 无偏差         |
|                                   |             | 时效指标                          | 购买制服及时率   | ≥90%                          | 95%         | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   |             | 成本指标                          | 单件制服成本    | ≤2000元/件                      | 2000元/件     | 10        | 10 | 无偏差         |
|                                   | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标                        | 提升法院对外形象  | 有效提升                          | 有效提升        | 15        | 15 | 无偏差         |
|                                   |             | 可持续影响指标                       | 标准制服可使用年  | ≥2年                           | 2年          | 15        | 15 | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                     | 机关工作人员满意  | ≥95%                          | 98%         | 10        | 10 | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |             | <b>100</b>                    |           |                               |             |           |    |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                    |           |                                    |            |          |    |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              |            | 招聘法官书记员补充经费48.04                   |           |                                    |            |          |    |             |
| 项目实施单位                            |            | 龙口市中级人民法院                          |           | 主管部门                               | 龙口市中级人民法院  |          |    |             |
| 项目资金                              |            | 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     | 48.04                              | 48.04     | 48.04                              | 10分        | 100%     | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 48.04                              | 48.04     | 48.04                              | -          | 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                           |            |          |    |             |
|                                   |            | 用于法院食堂费用支出，保障干警饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。 |           | 用于法院食堂费用支出，保障干警饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。 |            |          |    |             |
| 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                               | 工作日就餐次数   | =3次                                | 3次         | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 质量指标                               | 食品质量安全保障率 | =100%                              | 100%       | 20       | 20 | 无偏差         |
|                                   |            | 时效指标                               | 就餐及时率     | ≥95%                               | 98%        | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 成本指标                               | 人均标准      | =220元/人                            | 220元/人     | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                             | 保障正常就餐    | 有效保障                               | 有效保障       | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   |            | 可持续影响指标                            | 持续提供保障年限  | 1年                                 | 1年         | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                          | 机关工作人员满意率 | ≥95%                               | 98%        | 10       | 10 | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |            | <b>100</b>                         |           |                                    |            |          |    |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |            |                           |             |          |                           |          |    |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              |            | 招聘干部绩效奖金46                |             |          |                           |          |    |             |
| 项目实施单位                            |            |                           |             |          | 主管部门                      |          |    |             |
| 项目资金                              |            | 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     | 46                        | 46          | 46       | 10分                       | 100%     | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 46                        | 46          | 46       | -                         | 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                  |          |    |             |
|                                   |            | 用于招聘干部绩效奖金发放，提升招聘干部工作积极性。 |             |          | 用于招聘干部绩效奖金发放，提升招聘干部工作积极性。 |          |    |             |
| 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                      | 奖金发放人数      | ≥15人     | 20人                       | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 质量指标                      | 奖金发放准确率     | =100%    | 100%                      | 20       | 20 | 无偏差         |
|                                   |            | 时效指标                      | 奖金发放及时率     | =100%    | 100%                      | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 成本指标                      | 年人均奖金标准     | ≤2.5万元/人 | 2.3万元/人                   | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                    | 提升招聘干部工作积极性 | 有效提升     | 有效提升                      | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   |            | 可持续影响指标                   | 持续开展工作年限    | ≥1年      | 1年                        | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                 | 招聘干部人员满意度   | ≥95%     | 98%                       | 10       | 10 | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |            | <b>100</b>                |             |          |                           |          |    |             |
| 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≥\*)，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≤\*)，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。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |            |  |               |  |            |          |     |             |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称                              |            | 招聘书记员法警劳务费955.5                        |               |  |            |          |     |             |
| 项目实施单位                            |            | 龙口市中级人民法院                              |               | 主管部门                                   | 龙口市中级人民法院  |          |     |             |
| 项目资金                              |            | 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     | 955.5                                  | 955.5         | 880                                    | 10分        | 92%      | 9.2 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 955.5                                  | 955.5         | 880                                    | -          | 92%      | -   |             |
|                                   | 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                               |            |          |     |             |
|                                   |            | 用于劳务派遣人员工资和绩效，及时支付工资及绩效，保障招聘书记员法警合法权益。 |               | 用于劳务派遣人员工资和绩效，及时支付工资及绩效，保障招聘书记员法警合法权益。 |            |          |     |             |
| 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                                   | 劳务费发放人数       | ≥170人                                  | 178人       | 10       | 10  | 无偏差         |
|                                   |            | 质量指标                                   | 劳务费发放准确率      | =100%                                  | 100%       | 20       | 20  | 无偏差         |
|                                   |            | 时效指标                                   | 劳务费发放及时率      | =100%                                  | 100%       | 10       | 10  | 无偏差         |
|                                   |            | 成本指标                                   | 月人均劳务费标       | ≤4500元/人                               | 4470元/人    | 10       | 10  | 无偏差         |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                                 | 保障招聘书记员法警合法权益 | 有效保障                                   | 有效保障       | 15       | 15  | 无偏差         |
|                                   |            | 可持续影响指标                                | 持续开展工作年限      | ≥1年                                    | 1年         | 15       | 15  | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                              | 单位聘用人员满意度     | ≥85%                                   | 90%        | 10       | 10  | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |            | <b>99.2</b>                            |               |  |            |          |     |             |
| 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≥\*)，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≤\*)，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。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                                   |            |   |           |   |            |          |    |             |
|-----------------------------------|------------|---|-----------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              |            | 法院执法执勤车辆采购20  |           |   |            |          |    |             |
| 项目实施单位                            |            | 龙口市人民法院   |           | 主管部门  | 龙口市人民法院    |          |    |             |
| 项目资金                              |            | 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     | 20  | 20        | 20  | 10分        | 100%     | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 20  | 20        | 20  | -          | 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  |            |          |    |             |
|                                   |            | 用于采购执法执勤车辆，满足审判、执行调查取证、送达等执法办案业务需要，保障办案质量，提升执法办案效率。 |           | 用于采购执法执勤车辆，满足审判、执行调查取证、送达等执法办案业务需要，保障办案质量，提升执法办案效率。 |            |          |    |             |
| 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  | 购买车辆数量    | =1辆   | 1辆         | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 质量指标  | 质量合格率     | =100%   | 100%       | 20       | 20 | 无偏差         |
|                                   |            | 时效指标  | 车辆购置及时率   | =100%   | 100%       | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   |            | 成本指标  | 成本控制率     | ≤100%   | 100%       | 10       | 10 | 无偏差         |
|                                   | 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 正常办公条件保障  | 有效保障  | 有效保障       | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   |            | 可持续影响指标   | 持续开展工作年限  | 1年  | 1年         | 15       | 15 | 无偏差         |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意率 | ≥98%  | 99%        | 10       | 10 | 无偏差         |
| <b>总分</b>                         |            | <b>100</b>  |           |   |            |          |    |             |
| 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≥\*)，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≤\*)，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。

# 龙口市人民法院

## 部门绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

2022 年龙口市人民法院各项绩效自评项目共有六项，预算总金额 1089.84 万元，包括：补充业务经费 6.2 万元，执法执勤车辆采购 20 万元，业务费 14.1 万元，招聘法警书记员补充经费 48.04 万元，招聘干部绩效奖金 46 万元，招聘书记员法警劳务费 955.5 万元。

### 二、自评结果概述

我院各项绩效自评结果良好，项目立项程序完整规范，同时设置了较为明确的绩效目标和财务相关的管理制度，各项预算执行和活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了年初预期目标。

我院对各项支出目标的重视程度不断提升，各项目按照规划有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好。接下来我院将对各项绩效目标的资金使用情况做全面分析，多与相关部门对接，了解最新政策法规，提前做好项目预算规划。

### 三、下一步工作措施

（一）加强总结反思。我院将对 2022 年自评结果进行分析解读，将相关情况反馈至有关领导及负责人，及时对项目目标进行回顾总结、查漏补缺，对积极方面继续保

持，对需要改进的地方及时进行调整，同时不断创新工作方式方法，不断完善各类项目任务，确保自评结果真正有效应用于接下来的各项工作。

（二）加强信息化建设。加强与财政局部门沟通协调，加强现有的预算一体化系统对预算绩效管理的支撑，实现从事前绩效管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全过程应用，利用信息化手段推进预算绩效管理水平的全面提升。

（三）加强培训交流。广泛开展培训交流，加强宣传力度，加大预算绩效管理理念覆盖面，牢固树立预算绩效管理意识。强化业务培训，增强业务人员的整体素质，提高预算绩效管理水平。

（四）加强内部控制管理。定期召开内部控制领导小组会议，进一步健全内部监督机制。明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

附表：2022年度龙口市人民法院部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2022 年度龙口市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 |
|--------------|-------------------|---------|------|------|
| 一、部门预算项目绩效自评 |                   |         |      |      |
| 1            | 补充业务经费 6.2        | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 2            | 执法执勤车辆采购 20       | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 3            | 业务费 14.1          | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 4            | 招聘法警书记员补充经费 48.04 | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 5            | 招聘干部绩效奖金 46       | 龙口市人民法院 | 100  | 优    |
| 6            | 招聘书记员法警劳务费 880    | 龙口市人民法院 | 99.2 | 优    |