

2022 年度
山东省高级人民法院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省高级人民法院是国家审判机关，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职能为：依法审理法律规定由其管辖的第一审案件，下级人民法院报请审理的第一审案件，最高人民法院指定管辖的第一审案件，对中级人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件，按照审判监督程序提起的再审案件，中级人民法院报请复核的死刑案件；监督全省中、基层人民法院和专门法院的审判工作。

二、机构设置

从单位构成看，山东省高级人民法院部门决算包括：从单位构成看，山东省高级人民法院部门决算包括：院本级决算、院属行政单位决算、院属事业单位决算。

纳入山东省高级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省高级人民法院本级
- 2、青岛海事法院
- 3、山东法官培训学院
- 4、山东省高级人民法院司法技术中心
- 5、济南铁路运输中级法院

- 6、济南铁路运输法院
- 7、青岛铁路运输法院
- 8、山东省高级人民法院审判保障中心

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：山东省高级人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,701.95	一、一般公共服务支出	32	17,260.49
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	44,880.46
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	48.05	八、社会保障和就业支出	39	5,533.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,865.83
	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	2,495.05
	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	69,750.00	本年支出合计	58	72,035.66
使用非财政拨款结余	28	124.47	结余分配	59	2.03
年初结转和结余	29	3,837.66	年末结转和结余	60	1,674.44
	30			61	
总计	31	73,712.13	总计	62	73,712.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,750.00	69,701.95					48.05
201	一般公共服务支出	17,260.49	17,260.49					
20105	统计信息事务	17,260.49	17,260.49					
2010599	其他统计信息事务支出	17,260.49	17,260.49					
204	公共安全支出	42,594.80	42,546.75					48.05
20405	法院	42,594.80	42,546.75					48.05
2040501	行政运行	21,000.20	20,999.08					1.11
2040504	案件审判	8,417.95	8,373.05					44.90
2040505	案件执行	1,095.00	1,095.00					
2040506	“两庭”建设	1,419.35	1,419.35					
2040550	事业运行	3,195.19	3,193.14					2.04
2040599	其他法院支出	7,467.12	7,467.12					
208	社会保障和就业支出	5,533.83	5,533.83					

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
20805	行政事业单位养老支出	5,533.83	5,533.83					
2080501	行政单位离退休	2,109.58	2,109.58					
2080502	事业单位离退休	316.07	316.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.69	2,136.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.48	971.48					
210	卫生健康支出	1,865.83	1,865.83					
21011	行政事业单位医疗	1,865.83	1,865.83					
2101101	行政单位医疗	1,555.59	1,555.59					
2101102	事业单位医疗	310.24	310.24					
221	住房保障支出	2,495.05	2,495.05					
22102	住房改革支出	2,495.05	2,495.05					
2210201	住房公积金	2,495.05	2,495.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		72,035.66	34,092.53	37,943.13			
201	一般公共服务支出	17,260.49		17,260.49			
20105	统计信息事务	17,260.49		17,260.49			
2010599	其他统计信息事务支出	17,260.49		17,260.49			
204	公共安全支出	44,880.46	24,197.82	20,682.64			
20405	法院	44,880.46	24,197.82	20,682.64			
2040501	行政运行	21,000.20	21,000.20				
2040504	案件审判	8,891.96		8,891.96			
2040505	案件执行	1,095.00		1,095.00			
2040506	“两庭”建设	2,802.33		2,802.33			
2040550	事业运行	3,197.62	3,197.62				
2040599	其他法院支出	7,893.35		7,893.35			
208	社会保障和就业支出	5,533.83	5,533.83				

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
20805	行政事业单位养老支出	5,533.83	5,533.83				
2080501	行政单位离退休	2,109.58	2,109.58				
2080502	事业单位离退休	316.07	316.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,136.69	2,136.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	971.48	971.48				
210	卫生健康支出	1,865.83	1,865.83				
21011	行政事业单位医疗	1,865.83	1,865.83				
2101101	行政单位医疗	1,555.59	1,555.59				
2101102	事业单位医疗	310.24	310.24				
221	住房保障支出	2,495.05	2,495.05				
22102	住房改革支出	2,495.05	2,495.05				
2210201	住房公积金	2,495.05	2,495.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省高级人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,701.95	一、一般公共服务支出	33	17,260.49	17,260.49		
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	42,546.99	42,546.99		
	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	5,533.83	5,533.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,865.83	1,865.83		
	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	2,495.05	2,495.05		
	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	69,701.95	本年支出合计	59	69,702.19	69,702.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	69,702.19	总计	64	69,702.19	69,702.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		69,702.19	34,086.94	35,615.25
201	一般公共服务支出	17,260.49		17,260.49
20105	统计信息事务	17,260.49		17,260.49
2010599	其他统计信息事务支出	17,260.49		17,260.49
204	公共安全支出	42,546.99	24,192.23	18,354.76
20405	法院	42,546.99	24,192.23	18,354.76
2040501	行政运行	20,999.08	20,999.08	
2040504	案件审判	8,373.29		8,373.29
2040505	案件执行	1,095.00		1,095.00
2040506	“两庭”建设	1,419.35		1,419.35
2040550	事业运行	3,193.14	3,193.14	
2040599	其他法院支出	7,467.12		7,467.12
208	社会保障和就业支出	5,533.83	5,533.83	

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
20805	行政事业单位养老支出	5,533.83	5,533.83	
2080501	行政单位离退休	2,109.58	2,109.58	
2080502	事业单位离退休	316.07	316.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.69	2,136.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.48	971.48	
210	卫生健康支出	1,865.83	1,865.83	
21011	行政事业单位医疗	1,865.83	1,865.83	
2101101	行政单位医疗	1,555.59	1,555.59	
2101102	事业单位医疗	310.24	310.24	
221	住房保障支出	2,495.05	2,495.05	
22102	住房改革支出	2,495.05	2,495.05	
2210201	住房公积金	2,495.05	2,495.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：山东省高级人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,485.78	302	商品和服务支出	3,130.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,554.30	30201	办公费	105.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,451.21	30202	印刷费	86.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,140.68	30203	咨询费	1.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.74	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	667.16	30205	水费	26.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,403.19	30206	电费	51.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,094.52	30207	邮电费	36.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,574.25	30208	取暖费	77.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费	277.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	324.33	30211	差旅费	131.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,932.26	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	61.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	321.12	30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,470.82	30215	会议费	16.24	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	362.93	30216	培训费	17.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,173.12	30217	公务接待费	2.58	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	83.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	66.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	164.62	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	334.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	647.53	30229	福利费	10.88	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	106.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	903.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.84	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	811.76	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		30,956.60	公用经费合计						3,130.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省高级人民法院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333.36		330.78	224.78	106.00	2.58	333.36		330.78	224.78	106.00	2.58

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。

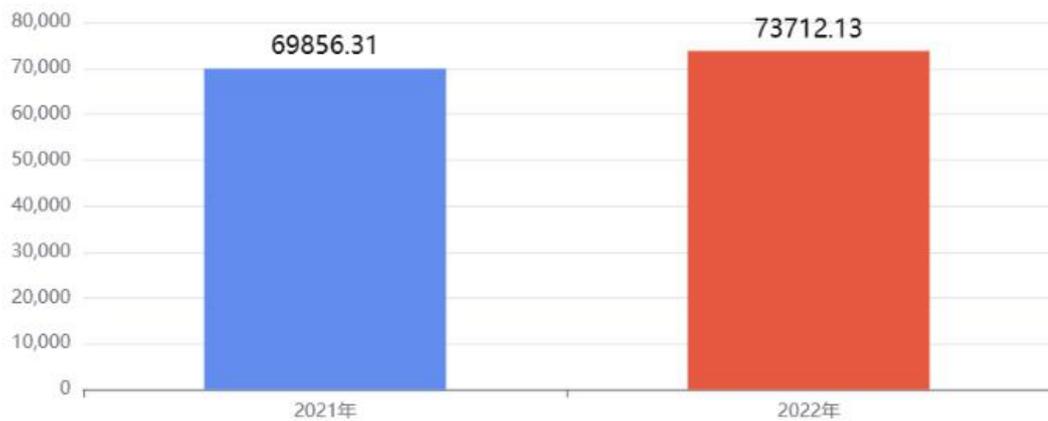
第三部分

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 73,712.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,855.82 万元，增长 5.52%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；部分项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

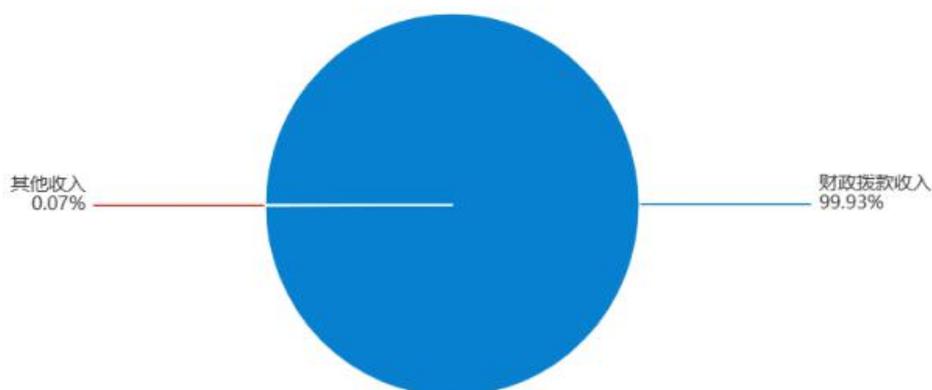


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 69,750 万元，其中：财政拨款收入 69,701.95 万元，占 99.93%；其他收入 48.05 万元，占 0.07%。

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 69,701.95 万元。与 2021 年度相比，增加 5,657.67 万元，增长 8.83%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；部分项目经费增加。

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 2021 年度相比，减少 71.02 万元，下降 100%。主要是山东法官培训学院事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

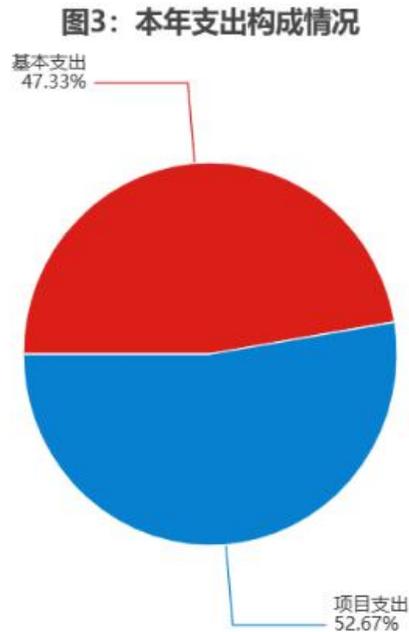
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 48.05 万元。与 2021 年度相比，减少 134.2 万元，下降 73.64%。主要是山东省高级人民法院本级和济南铁路运输中级法院利息收入减少。

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 72,035.66 万元，其中：基本支出 34,092.53 万元，占 47.33%；项目支出 37,943.13 万元，占 52.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 34,092.53 万元。与 2021 年度相比，增加 289.55 万元，增长 0.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 37,943.13 万元。与 2021 年度相比，增加 6,055.9 万元，增长 18.99%。主要是信息化建设等项目支出增加。

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 69,702.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,657.62 万元，增长 8.83%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；财政拨款安排的部分项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

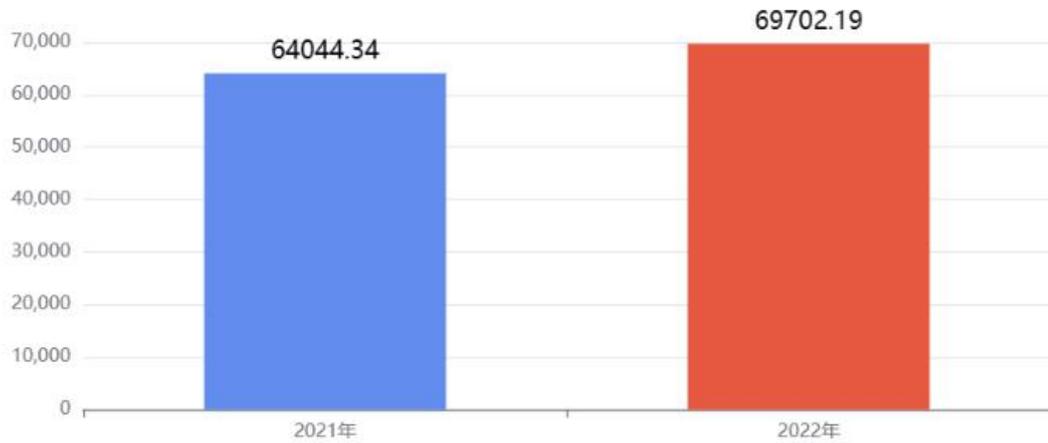


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 69,702.19 万元，占本年支出合计的 96.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,657.85 万元，增长 8.83%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；一般公共预算财政拨款安排的部分项目支出增加。

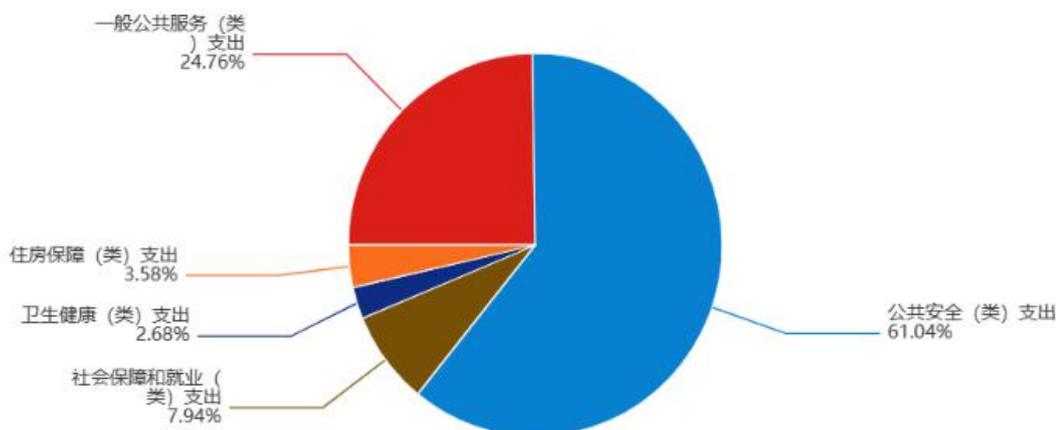
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 69,702.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17,260.49 万元，占 24.76%；公共安全(类)支出 42,546.99 万元，占 61.04%；社会保障和就业（类）支出 5,533.83 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 1,865.83 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 2,495.05 万元，占 3.58%。

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 64,610 万元，支出决算为 69,702.19 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 18,200 万元，支出决算为 17,260.49 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分信息化项目经费结余，年末收回预算指标。

2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 18,294 万元，支出决算为 20,999.08 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是落

实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 9,716 万元，支出决算为 8,373.29 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展较慢，部分项目经费结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 1,095 万元，支出决算为 1,095 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1,490 万元，支出决算为 1,419.35 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，项目进展较慢，部分项目经费结余。

6、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 2,401.02 万元，支出决算为 3,193.14 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 5,369 万元，支出决算为 7,467.12 万元，完成年初预算的 139.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分项目经费。

8、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 2,291 万元，支出决算为 2,109.58 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少，部分离退休人员经费结余，年末申请收回预算指标。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 316.07 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，退休人员经费支出增加。

10、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 1,424 万元，支出决算为 2,136.69 万元，完成年初预算的 150.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，养老保险缴费基数增加。

11、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 718 万元，支出决算为 971.48 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，职业年金缴费基数增加。

12、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 1,116 万元，支出决算为 1,555.59

万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，医疗保险缴费基数增加。

13、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 246.98 万元，支出决算为 310.24 万元，完成年初预算的 125.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，医疗保险缴费基数增加。

14、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 1,980 万元，支出决算为 2,495.05 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金缴费基数增加。

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 34,086.94 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 30,956.6 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,130.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 333.36 万元，支出决算为 333.36 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 330.78 万元，支出决算为 330.78 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 224.78 万元，2022 年山东省高级人民法院机关、青岛海事法院、济南铁路运输中级法院、济南铁路运输法院等单位使用财政拨款购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护费 106 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省高级人民法院机关、青岛海事法院、山东法官培训学院、济南铁路运输中级法院、济南铁路运输法院、青岛铁路运输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 63 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 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 2.58 万元，主要用于接待最高人民法院、其他省（市）法院考察学习交流等，共计接待 30 批次、251 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 2,902.6 万元，比年初预算数减少 1,122.4 万元，下降 27.89%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22,902.67 万元，其中：政府采购货物支出 692.11 万元、政府采购工程支出 270.35 万元、政府采购服务支出 21,940.21 万元。授予中小企业合同金额 3,912.65 万元，占政府采购支出总额的 17.08%，其中：授予小微企业合同金额 2,716.62 万元，占政府采购支出总额的 11.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.31%。

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 118 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 12 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是院属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省高级人民法院组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 55 个，涉及预算资金 37,943.13 万元，占部门省级预算项目支出总额的 100%。

组织对济南铁路运输中级法院信息系统维护及网络线路租赁经费项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 744.82 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省高级人民法院 2022 年度省级预算绩效自评的 55 个项目中，39 个项目自评等级为优，14 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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，项目效益发挥显著。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 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及办案业务经费、省级国家司法救助资金、网络线路租赁经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，办案业务经费、省级国家司法救助资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。

1. 办案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 95.18 分。全年预算数为 3,316.74 万元，执行数为 2,714.31 万元，完成预算的 81.84%。项目绩效目标完成情况：保障了省法院案件审理工作的正常开展，全年共受理案件 26089 件，案件收结比达到 99.77%，平均办案周期 82.72 天，有效保障了人民群众合法权益，维护了社

会稳定。

2. 省级国家司法救助资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 87.37 分。全年预算数为 855 万元，执行数为 459.5 万元，完成预算的 53.74%。项目绩效目标完成情况：办理司法救助案件 70 件，救助困难当事人 95 人，有效维护需救助当事人合法权益。

3. 网络线路租赁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 97.5 分。全年预算数为 1,095 万元，执行数为 1,095 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了省高院与业务相关单位的网络互通互联，提高了省法院系统管理与服务水平。

2022 年度省预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。济南铁路运输中级法院信息系统维护及网络线路租赁经费项目，绩效评价综合得分为 92.58 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省高级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	办案业务经费	山东省高级人民法院机关	95.18	优
2	法官服装经费	山东省高级人民法院机关	93.00	优
3	山东法院互联网法庭系统项目（二期）	山东省高级人民法院机关	88.44	良
4	山东法院诉讼费退费一体化平台项目	山东省高级人民法院机关	96.00	优
5	山东法院政务云数据中心建设项目	山东省高级人民法院机关	94.00	优
6	审判业务用房运行经费	山东省高级人民法院机关	93.74	优
7	省级国家司法救助资金	山东省高级人民法院机关	87.37	良
8	省派“四进”工作队补助经费	山东省高级人民法院机关	86.08	良
9	网络线路租赁经费	山东省高级人民法院机关	97.50	优
10	信息系统维护经费	山东省高级人民法院机关	92.73	优
11	执法执勤车辆购置经费	山东省高级人民法院机关	97.45	优

12	2022 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	山东省高级人民法院机关	96.06	优
13	2019 年信息化建设	山东省高级人民法院机关	84.00	良
14	2021 年信息化项目	山东省高级人民法院机关	86.98	良
15	办案业务经费	济南铁路运输中级法院	85.06	良
16	信息系统维护及网络线路租赁经费	济南铁路运输中级法院	93.77	优
17	存量应退诉讼费项目	济南铁路运输中级法院	95.00	优
18	省派“四进”工作队补助经费	济南铁路运输中级法院	94.54	优
19	执法执勤车辆购置经费	济南铁路运输中级法院	92.96	优
20	省级国家司法救助资金	济南铁路运输中级法院	80.00	良
21	2022 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	济南铁路运输中级法院	96.33	优
22	信息化建设	济南铁路运输中级法院	83.42	良
23	办案业务经费	济南铁路运输法院	93.99	优
24	执法执勤车辆购置经费	济南铁路运输法院	98.00	优
25	2022 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	济南铁路运输法院	92.88	优
26	信息系统维护及网络线路租赁经费	济南铁路运输法院	94.00	优
27	审判业务用房运行经费	济南铁路运输法院	91.67	优

28	省级国家司法救助资金	济南铁路运输法院	80.00	良
29	法庭改造项目	济南铁路运输法院	92.00	优
30	办案业务经费	青岛铁路运输法院	94.45	优
31	信息系统维护及网络线路租赁经费	青岛铁路运输法院	95.92	优
32	省派“四进”工作队补助经费	青岛铁路运输法院	96.00	优
33	2022年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	青岛铁路运输法院	94.00	优
34	办案业务经费	青岛海事法院	94.13	优
35	省级国家司法救助资金	青岛海事法院	93.12	优
36	执法执勤车辆购置经费	青岛海事法院	96.78	优
37	办案（业务）经费和业务装备经费	青岛海事法院	88.56	良
38	审判业务用房运行经费	青岛海事法院	93.85	优
39	2022年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	青岛海事法院	88.74	良
40	派出法庭租赁及运行经费	青岛海事法院	86.43	良
41	省派“四进”工作队补助经费	青岛海事法院	96.00	优
42	信息系统维护及网络线路租赁经费	青岛海事法院	94.00	优
43	2021年信息化建设	青岛海事法院	84.41	良

44	法官培训专项经费	山东法官培训学院	84.87	良
45	信息系统维护经费	山东法官培训学院	95.06	优
46	省派“四进”工作队补助经费	山东法官培训学院	94.89	优
47	2022年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	山东法官培训学院	94.00	优

注：已按规定剔除涉密项目。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		办案业务经费		主管部门	山东省高级人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4407.74	3316.74	2714.31	10	81.84%	8.18
		其中：当年财政拨款	4355	-	-	-	-	-
		上年结转资金	52.74	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于法院办案业务支出，保障2022年度法院有序开展工作的正常开展，全年共受理案件26089件，案件收结比达到99.77%，平均办案周期82.72天，有效保障了人民群众合法权益，维护了社会稳定，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。		2022年度办案业务经费的使用保障了省法院案件审理工作的正常开展，全年共受理案件26089件，案件收结比达到99.77%，平均办案周期82.72天，有效保障了人民群众合法权益，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	依法受理案件数量	≥26000件	26098件	15	15	
		质量指标	案件结收比	≥95%	99.77%	15	15	
		时效指标	受理案件平均办案周期	≤90天	82.72天	10	10	
		成本指标	办案业务经费预算控制数	≤3316.74万元	2714.31万元	10	8	因疫情原因，实际支出率偏低。改进措施：完善项目执行调度机制，提升预算执行进度。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进审判质量、效率提升	有效促进	有所促进	10	9	个别法院一审服判息诉率有待提高。改进措施：加强审判监督指导，优化审判质效指标体系，推动全省服判息诉进一步提高。
			保障人民群众合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	维护社会长久稳定	长期持续	长期持续	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		95.18						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		省级国家司法救助资金			主管单位	山东省高级人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	855	855	459.50	10	53.74%	5.37	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	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			
		对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿而面临生活困难的当事人依法予以司法救助，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			办理司法救助案件70件，救助困难当事人95人，有效维护需救助当事人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受理司法救助案件数量	=100例	70例	10	7	受疫情影响，符合救助标准民事救助案件较2021年相比较较少。改进措施：加强与业务部门的沟通，全面准确研判案件数量的影响因素，使得救助案件数量预测更加精准。
		质量指标	司法救助资金执行标准符合率	=100%	100%	10	10	
			司法救助资金发放对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	司法救助预算控制数	≤855万元	459.5万元	10	6	受疫情影响，符合救助标准的案件数量降低，导致本年度司法救助资金支出较少。改进措施：加强与业务部门的沟通，按照规定条件范围和标准及时支付司法救助资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护需救助当事人合法权益	有效维护	维护作用较为明显	10	9	2022年救助案件数量下降，未能最大发挥该项资金的社会效益。改进措施：按照规定条件范围和标准及时支付司法救助资金，使得司法救助政策更有效落实到当事人。
			司法救助有责投诉数	=0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	司法救助机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		87.37					

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		网络线路租赁经费		主管单位		山东省高级人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1095	1095	1095		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1095	1095	1095		10	100%	10	
	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					
		实现省、市、县等网络互连，提供省高院与业务相关单位的网络互通互联，全面提高省法院系统管理与服务水平。		保障了省高院与业务相关单位的网络互通互联，提高了省法院系统管理与服务水平。					
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	租赁1000M线路数量	=39条	39条	8	8	
			数量指标	租赁100M线路数量	=21条	21条	8	8	
			数量指标	租赁100M以下线路数量	=333条	333条	8	8	
			质量指标	线路传输速度	符合合同要求	符合	8	8	
			质量指标	主线路正常运行率	≥99.5%	100%	8	8	
			时效指标	网络线路租赁时长	=1年	=1年	5	5	
			成本指标	网络线路租赁经费总支出	≤1095万元	=1095万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		联通省级单位数量	=4个	4个	5	5	
				联通法院数量	=174个	174个	5	5	
				联通监狱数量	=17个	17个	5	5	
				联通看守所数量	=113个	113个	5	5	
				有效保障法院大案要案线路网络畅通	有效保障	保障作用较为明显	5	4	高峰时期的网络卡顿对当事人了解案件信息造成一定影响
			保障当事人及时了解案件信息	有效保障	保障作用较为明显	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干警满意率	≥95%	94.80%	10	9.5	个别干警反映系统使用高峰时段网络运行速度较慢。		
总分		97.5							

济南铁路运输中级法院 2022 年度信息系统维护及网络线路 租赁经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为保证通信线路在可靠、安全、高效、稳定的环境中运行，满足当前法院科技法庭各项业务系统对网络平台的需求，最大限度降低系统故障发生率，济南铁路运输中级法院设立了 2022 年度信息系统维护及网络线路租赁经费项目。该项目通过购买服务的方式，保障法院信息化运维工作顺利开展，提高信息化服务水平，科学、高效、充分地利用信息化资源。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 310.32 万元，全年预算数 310.32 万元，全年执行数 244.82 万元。

（三）项目内容和实施情况

该项目于 2022 年预算“一上”阶段申报立项，报经省财政厅批复。项目基于济南铁路运输中级法院的职能任务，属其他运转类经常性项目，该项目主要内容包括租赁线路、信息化设

备运维服务、运维咨询服务、等级保护测评服务等。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过租赁线路、信息化设备运维服务、运维咨询服务等保测评服务等保障法院信息系统应用软硬件设施运行顺畅，有效保障审判办公正常运转，为当事人登录使用相关业务系统提供便利。

2. 年度绩效目标

（1）产出数量指标：保障 690 台硬件设施、16 个系统运维，驻场维护人员达到 6 人以上，租赁 5 条网络线路，完成 5 个系统的测评工作。

（2）产出质量指标：租赁线路传输速度达标、系统一级故障控制率为 0%，等保测评通过率 100%。

（3）产出时效指标：系统故障修复时间小于 2 小时，等保测评服务于合同签订后 60 日内完成。

（4）产出成本指标：通过有效方式，建立并落实成本控制措施。

（5）社会效益指标：一是保障办公办案的正常运转；二是保障当事人登录使用相关业务系统顺畅。

（6）可持续影响指标：配备专门的管理人员，建立健全运维机制。

(7) 满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价开展情况

(一) 评价目的

通过对信息系统维护及网络线路租赁经费项目绩效评价，全面了解项目经费的使用和绩效情况。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行客观、公正的评价，核查项目财政资金的使用与管理是否合规，管理的过程是否规范、经济、有效，是否实现了预期绩效目标，总结项目实施过程中的经验和教训，加强项目的监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和绩效水平。

(二) 评价对象和范围

1. 评价对象。山东省高级人民法院主管，济南铁路运输中级法院实施的信息系统维护及网络线路租赁经费项目，涉及预算资金 310.32 万元。

2. 评价范围。对信息系统维护及网络线路租赁经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价时间范围为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(三) 评价指标体系

绩效评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅《山东省省级项目

支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等制度办法，结合实际情况进行指标细化和分值设定。

绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效益，下设二级指标12项，三级指标25项，总分值设定为100分。其中，决策15分，过程17分，产出40分，效益28分。决策和过程指标作为共性指标，指标及评价标准参照《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》设置；产出和效益指标作为个性指标，与评价对象密切相关，充分体现项目特点，能够准确、客观反映评价项目绩效，指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。产出指标包括租赁网络线路数量完成率3分、租赁网络线路数量完成率3分、维护硬件数量完成率3分等保测评涵盖系统数量3分、驻场人员数量达标率3分、租赁线路传输速度达标率5分、等保测评通过率5分、系统故障控制率2分、等保测评服务完成及时率4分、系统故障修复及时率4分、成本控制5分；效益指标包括保障办公办案的正常运转6分、保障当事人登录使用相关业务系统6分、系统运维机制健全性6分；满意度指标为服务对象满意度10分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度济南铁路运输中级法院信息系统维护及网络线路租赁经费项目绩效评价得分为92.58分，评价等级为“优”。

信息系统维护及网络线路租赁经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15.00	13.80	92.00%
过程	17.00	16.37	96.29%
产出	40.00	39.91	99.78%
效益	28.00	22.50	80.36%
综合得分	100.00	92.58	92.58%
绩效评级	优		

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

指标分值 15.00 分，得分 13.80 分，得分率 92.00%。

项目立项方面：项目立项符合国家法律法规及行业政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，项目按照规定的程序申请设立，与部门内部项目的立项不存在重复问题。2022 年度的立项经过了部门内部集体决策，能够提供相关的会议纪要，立项程序合规，立项相关资料符合要求。

绩效目标方面：项目根据实际情况设定绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但绩效指标设置有待进一步优化，如成本指标仅针对总成本设置了“项目总成本”，未设置单项成本指标；效益指标的量化程度不足，如“保障审判办公正常运转”为定性指标，难以进行衡量。

资金投入方面：该项目预算编制程序完整，由财务部门与业务部门共同研讨根据项目内容与实际工作任务情况确定项目资金需求，经院党组会议决定，报送省财政部门。但预算额度测算依据不够充分，信息系统维护等合同为跨年度支付合同，2022 年仅需支付部分资，预算编制时未充分考虑该项因素，导致结转资金较大。

2. 过程指标分析

指标分值 17.00 分，得分 16.39 分，得分率 96.29%。

资金管理方面：2022 年度信息系统维护及网络线路租赁经费项目预算 310.32 万元，实际到位资金 310.32 万元，到位率为 100%，截至 2022 年 12 月 31 日实际支出资金 244.82 万元，支出率为 78.89%。评价认为，项目资金到位率高，政府采购、资金使用符合相关规定，后续应根据项目进度及时完成付款。

组织实施方面：项目单位根据项目特点制定了《济南铁路运输中级法院信息化运维服务暂行办法》（济铁中法〔2021〕30 号），与业务贴合度较高，并有效执行了相关财务和业务管理制度。

3. 产出指标分析

指标分值 40.00 分，得分 39.91 分，得分率 99.78%。

评价认为，项目按照相关标准要求完成租赁线路、信息化设备运维服务、运维咨询服务、等级保护测评服务等工作，按

期完成实施任务并有效控制成本。但在系统故障修复方面，2.35%的人反映系统故障出现至修复时间需要2小时及以上。

4. 效益指标分析

指标分值28.00分，得分22.50分，得分率80.36%。

保障办公办案的正常运转方面：2022年度全年处理故障4000次，保障视频会议200余次，保障庭审100余次，保证了济南铁路运输中级法院办案办公的正常运转。但系统修复及时性有待进一步加强，一定程度地影响了办案办公的效率。

保障当事人登录使用相关业务系统使用方面：2022年济南铁路运输中级法院全年办案办公系统未发生故障，同时保证了网络传输的通畅，保障当事人登录使用相关业务系统。但在用网高峰时期网络会出现卡顿对当事人了解案件信息造成一定影响。

系统运维机制健全性方面：济南铁路运输中级法院制定了《济南铁路运输中级法院信息化运维服务暂行办法》（济铁中法〔2021〕30号），有效规范了运维工作开展；根据系统运维合同的要求共配备6名驻场运维人员，但未对运维人员进行明确分工。

满意度方面：通过满意度调查，该项目综合满意度为92.16%。

（三）取得的成效

1. 2022 年度信息系统维护及网络线路租赁经费项目保障了法院信息系统应用软硬件设施运行顺畅，为当事人登录使用相关业务系统提供便利。项目立项依据充分，程序规范，管理制度健全，项目实施有效保障了审判办公正常运转。但在绩效目标设置、预算编制、后续运维机制健全方面还需进一步优化提升。

2. 促进落实审判执行准备工作。对刑事审判庭进行改造，将科技法庭、互联网庭审和远程提讯设备对接，解决了多方当事人线下到场开庭、线上内外网同时在线的问题，为日后审理大要案积累经验。疫情期间，保障了部分干警居家隔离期间正常办公办案和开庭工作，多次通过互联网云端技术解决当事人参与庭审难题。

3. 智慧法院应用推广初见成效。济南铁路运输中级法院推进智慧法院建设深度应用工作，提出菜单式培训计划，已对个人和庭室完成各项培训十余次。充分发挥云审判作用，实现云上庭审、云上办公、远程提讯等功能，上半年互联网开庭率达到 90%以上。全员上线率，网上阅卷率，程序性文书生成率，裁判文书网上会签率等各项指标均处在全省前列，多项指标一直保持 100%达成率。同时以全国法院执行案件信息管理系统为依托，应用智慧执行 APP，提高网上执行能力，破解执行难，网上拍卖率，网上查控率，执行信息公开率均达到 100%。运用

统一送达平台、语音送达助手等信息化手段，采取电子送达等便捷方式提高电子送达水平，涉案当事人足不出户，就能接收法院的诉讼文书材料，了解案件信息，有力保障了当事人的合法权益，破解送达难。

4. 系统建设基础不断筑牢。通过异地备份系统招标安装及调试上线工作，将两级法院电子卷宗数据统一存储，异地备份，为单套制归档工作提供基础设施助力，目前已完成两级法院往年卷宗的存储和定期备份工作；推动互联网法庭二期建设前期准备工作及网站改版工作，目前部分系统已平稳运行。做好涉密网络部署环境优化工作，对涉密机房及涉密网络接入环境进行了优化，达到网络安装要求。

（四）存在的问题

1. 与业务相关的绩效指标有待进一步加强。绩效目标设置与预算编制阶段，未结合项目具体实施内容进行合理设置，指标体系中反映核心业务质量、成效的关键指标偏少，无法完整体现工作的整体质效。其中聘用制书记员及警务辅助人员经费项目质量指标仅设置“聘用人员考核合格率达到100%”作为衡量该项目质量的指标，未明确人员的具体工作水平要求，无法有效引导相关部门和人员提高工作质量。信息系统维护及网络线路租赁经费项目成本指标仅针对总成本设置了“项目总成

本”，未设置单项成本指标；效益指标的量化程度不足，如“保障审判办公正常运转”为定性指标，难以进行衡量。

2. 预算编制、资金管理有待进一步规范。预算编制测算依据充分性不足，聘用制书记员及警务辅助人员经费项目实际测算时仅依据上一年度预算金额计算，未结合实际人员数量和人员成本，且资金使用过程与预算资金用途存在不一致的情况；信息系统维护及网络线路租赁经费项目部分合同付款要求为跨年度支付，2022 年仅需支付部分资金。预算编制时未充分考虑该项因素，导致结转资金较大，预算执行率不高。

3. 产出效益有待进一步发挥。一是招聘与人员流动衔接度不紧密，目前聘用制人员招聘模式为集中招聘，招聘时段较为固定，2022 年聘用制人员流动较为频繁，人员变动较大，不利于辅助办案业务开展。二是信息系统维护及网络线路租赁经费项目虽能满足日常系统运行，但用网高峰时期网络会出现卡顿，对当事人了解案件信息造成一定影响。

4. 后续管理机制有待进一步完善。后续管理机制有待健全。聘用制书记员及警务辅助人员经费项目考核管理文件未及时根据实际需要更新，聘用制人员考核绩效奖金标准与实际不符；信息系统维护及网络线路租赁经费项目运维机制未明确驻场运维人员分工职责。

四、意见建议

（一）合理设置绩效目标，形成对工作和过程的有效约束。围绕法院中心工作和重点工作，全面、完整、合理设置产出数量和质量指标，最大程度量化效益指标，提高绩效指标和法院工作任务的匹配度，推动工作开展和资金使用“双增效”。

（二）加强预算执行管理，强化资金管理。破除重申报、轻执行的思想认识，强化绩效监控，在项目实施阶段落实事中绩效监控工作要求，研究制定推动项目预算执行的办法和措施，采取定期督导调度、建立责任清单、倒排实施进度等手段，同时加强资金支出审核，明确资金使用范围，提高资金使用效益。

（三）加强过程管控，完善项目相关流程。严格把控项目实施情况，针对聘用人员流动性大的特点完善招聘流程，按照各部门需求补充人员。此外，及时对项目服务对象进行满意度调查，根据过程中产生的问题纠偏，保障项目正常运行。

（四）健全后续管理机制，保障审判执行工作持续开展。一是根据实际情况及时更新管理制度，有效保障聘用制人员的合法权益，在提高招聘人员综合素质的基础上完善岗前培训体系，使新员工快速进入工作状态，熟悉工作流程。健全系统后续管理维护机制，明确人员分工职责，减少系统发生故障的概率，保证系统的稳定运行，明确系统之间的关系，提高平台的科学化管理，优化项目结构。