

2023年度
青岛海事法院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

(一) 管辖南自山东省与江苏省交界处、北至山东省与河北省交界处的延伸海域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿和石臼所、青岛、威海、烟台等主要港口的我国法人、公民之间，我国法人、公民同外国或地区法人、公民之间，外国或者地区法人、公民之间的下列案件：海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、其他海事海商案件、海事请求保全案件、海事执行案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 管理本院的有关经费和物资装备。

(七) 在业务工作中开展法制宣传。

(八) 负责其他应承办的事项。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：办公室、政治部、机关党委（工会）、纪检监察室、研究室、立案庭、海事审判庭、海商审判庭、审判监督庭、执行局、法警支队等正处级内设机构，设有烟台派出法庭、威海派出法庭、石岛派出法庭、日照派出法庭、东营派出法庭、董家口派出法庭等六个派出法庭。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛海事法院

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	5,984.44	一、一般公共服务支出	32	357.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,710.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	514.30
	9		九、卫生健康支出	40	152.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	250.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,984.44	本年支出合计	58	5,984.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,984.44	总计	62	5,984.44

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：青岛海事法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,984.44	5,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,710.12	4,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,710.12	4,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,661.02	2,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,477.87	1,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	321.94	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.30	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.30	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：青岛海事法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛海事法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,984.44	3,577.42	2,407.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.16	0.00	357.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	357.16	0.00	357.16	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	357.16	0.00	357.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,710.12	2,660.26	2,049.86	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,710.12	2,660.26	2,049.86	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,661.02	2,660.26	0.76	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,477.87	0.00	1,477.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	321.94	0.00	321.94	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	249.29	0.00	249.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.30	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.30	514.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：青岛海事法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛海事法院

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	5,984.44	一、一般公共服务支出	33	357.16	357.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,710.12	4,710.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.30	514.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.58	152.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	250.28	250.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,984.44	本年支出合计	59	5,984.44	5,984.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,984.44	总计	64	5,984.44	5,984.44	0.00	0.00

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：青岛海事法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5984.44	3577.42	2407.02
201	一般公共服务支出	357.16	0.00	357.16
20105	统计信息事务	357.16	0.00	357.16
2010599	其他统计信息事务支出	357.16	0.00	357.16
204	公共安全支出	4710.12	2660.26	2049.86
20405	法院	4710.12	2660.26	2049.86
2040501	行政运行	2661.02	2660.26	0.76
2040504	案件审判	1477.87	0.00	1477.87
2040506	“两庭”建设	321.94	0.00	321.94
2040599	其他法院支出	249.29	0.00	249.29
208	社会保障和就业支出	514.30	514.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.30	514.30	0.00
2080501	行政单位离退休	225.00	225.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.73	94.73	0.00
210	卫生健康支出	152.58	152.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00
2101101	行政单位医疗	152.58	152.58	0.00
221	住房保障支出	250.28	250.28	0.00
22102	住房改革支出	250.28	250.28	0.00
2210201	住房公积金	250.28	250.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：青岛海事法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：青岛海事法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：青岛海事法院

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
85.05	0.00	83.78	0.00	83.78	1.27	85.05	0.00	83.78	0.00	83.78	1.27

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,984.44万元。与2022年相比，收、支总计均减少53.93万元，下降0.89%。主要是人员经费减少。

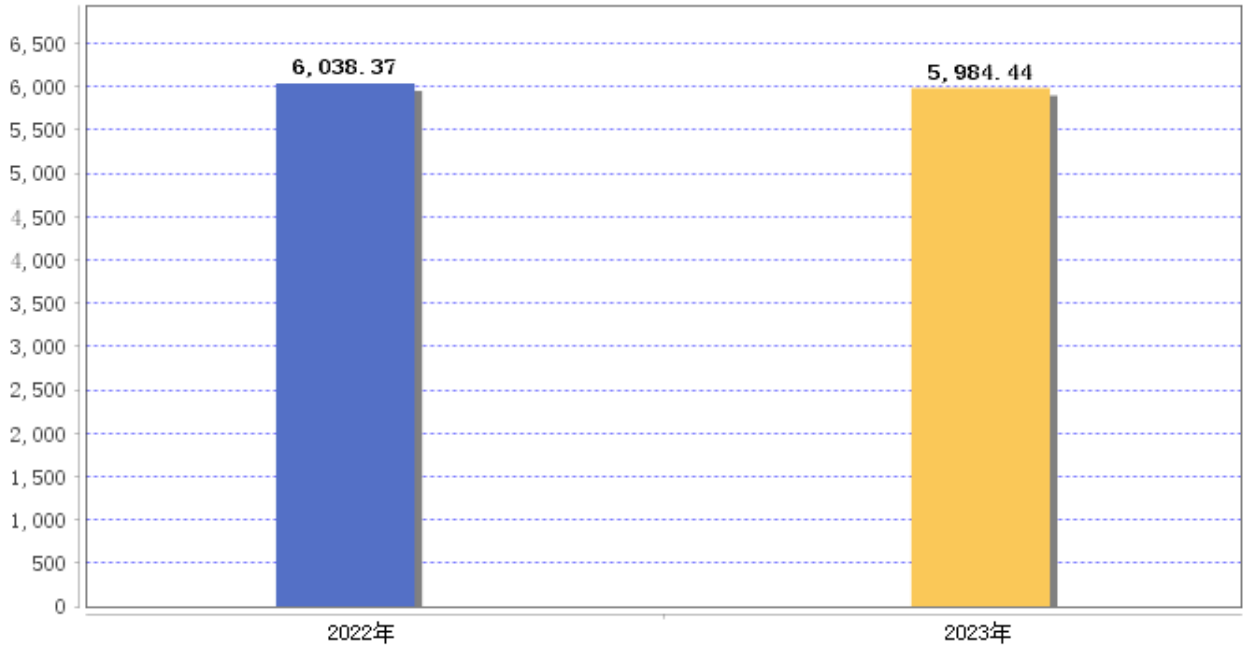
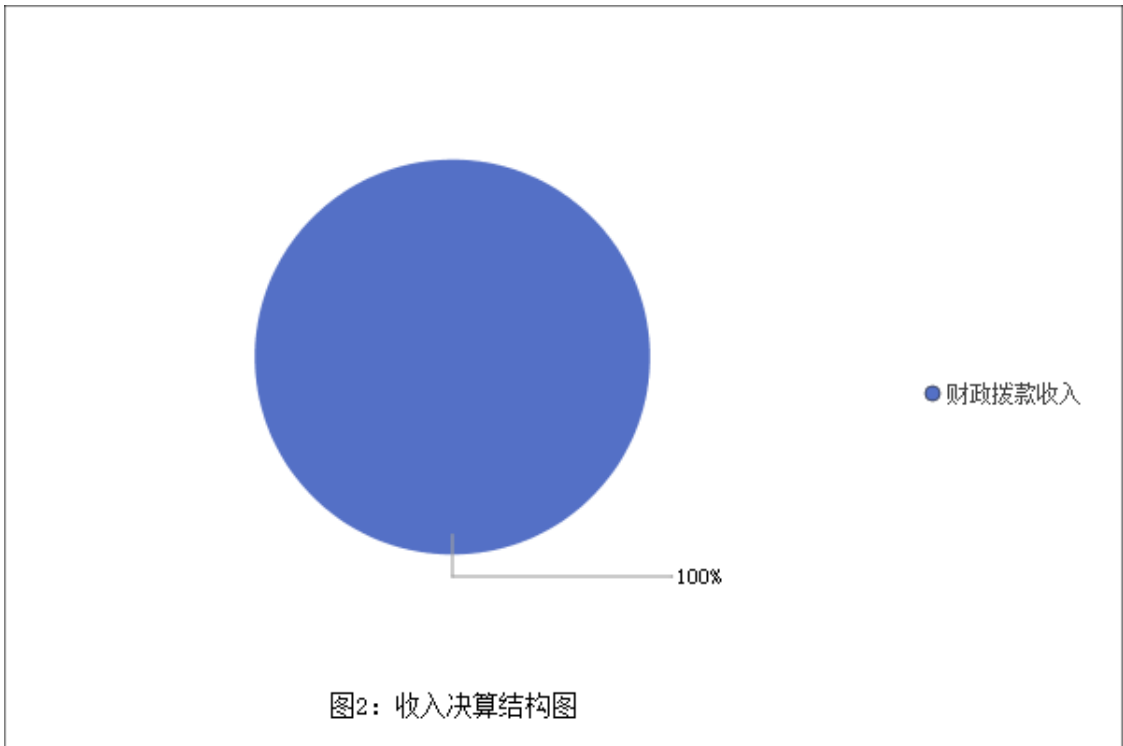


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,984.44万元，其中：财政拨款收入5,984.44万元，占100%。



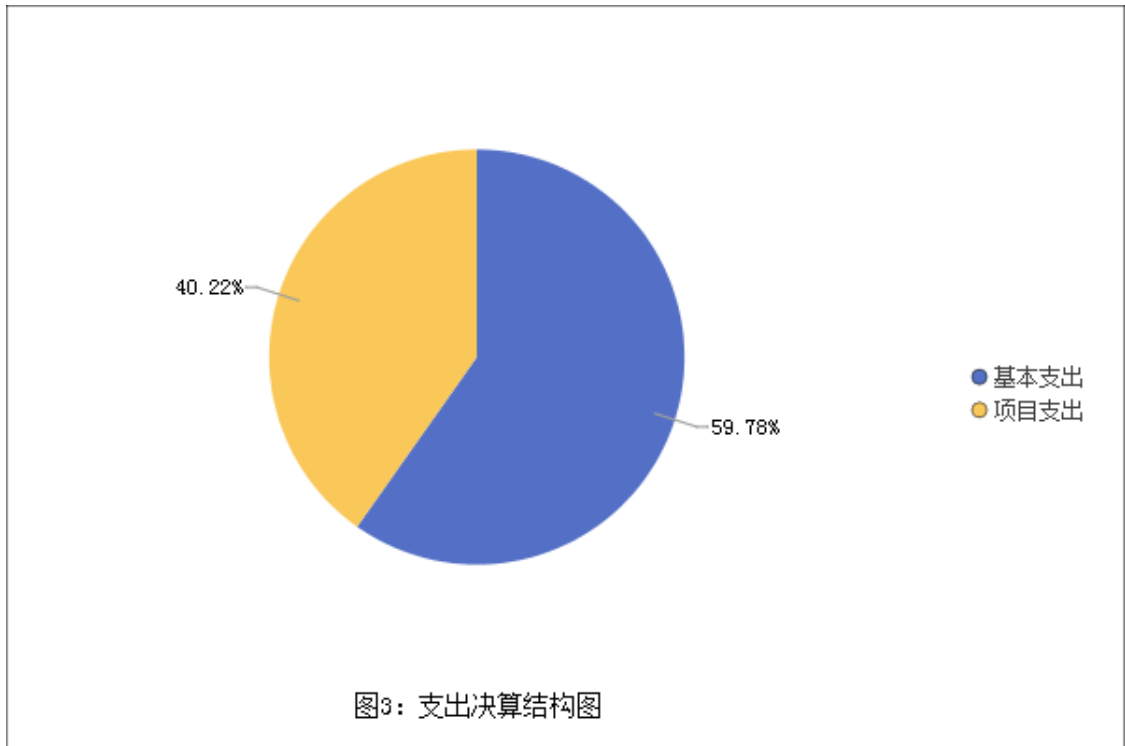
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,984.44万元。与2022年度相比，减少53.93万元，下降0.89%。主要是人员经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,984.44万元，其中：基本支出3,577.42万元，占59.78%；项目支出2,407.02万元，占40.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,577.42万元。与2022年度相比，减少52.39万元，下降1.44%。主要是人员支出减少。

2、项目支出2,407.02万元。与2022年度相比，减少1.24万元，下降0.05%。主要是办案业务经费等项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,984.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少53.93万元，下降0.89%。主要是人员经费减少。

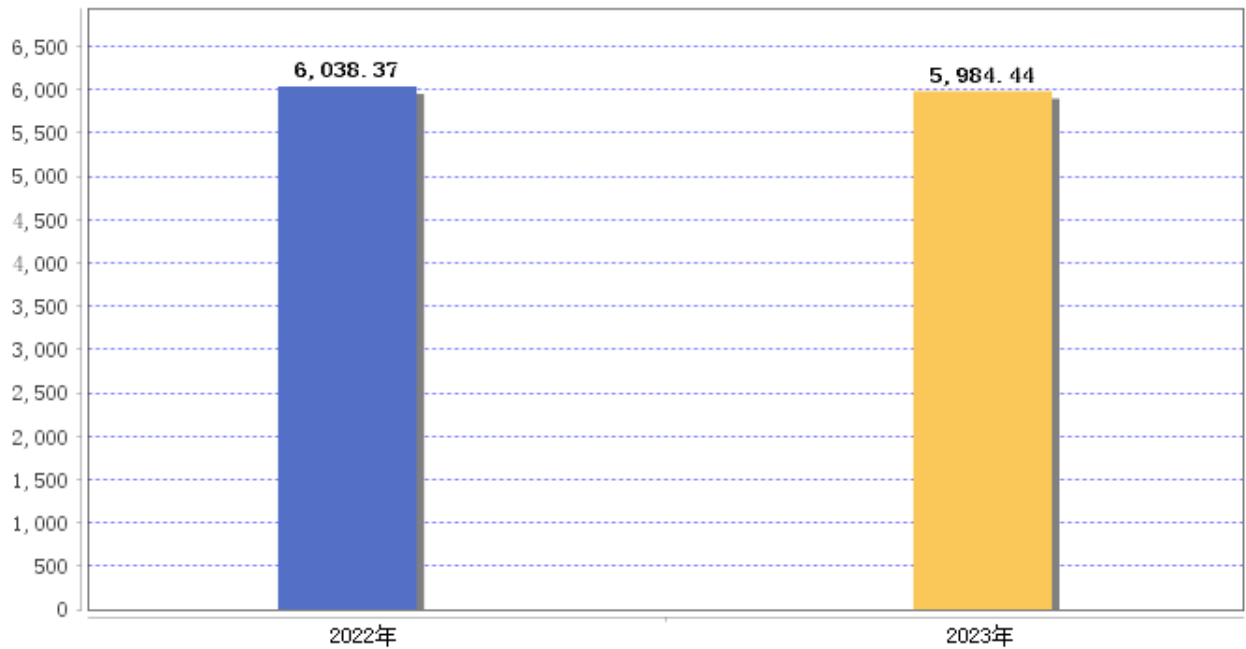


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,984.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少53.93万元，下降0.89%。主要是人员支出减少。

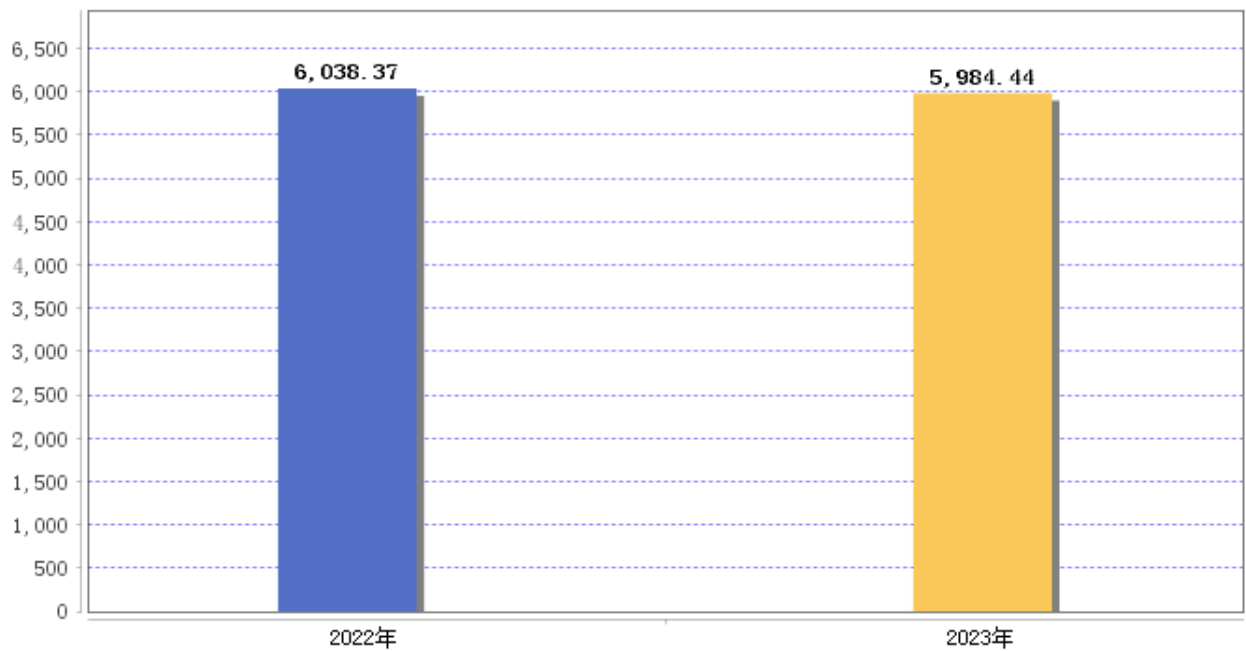
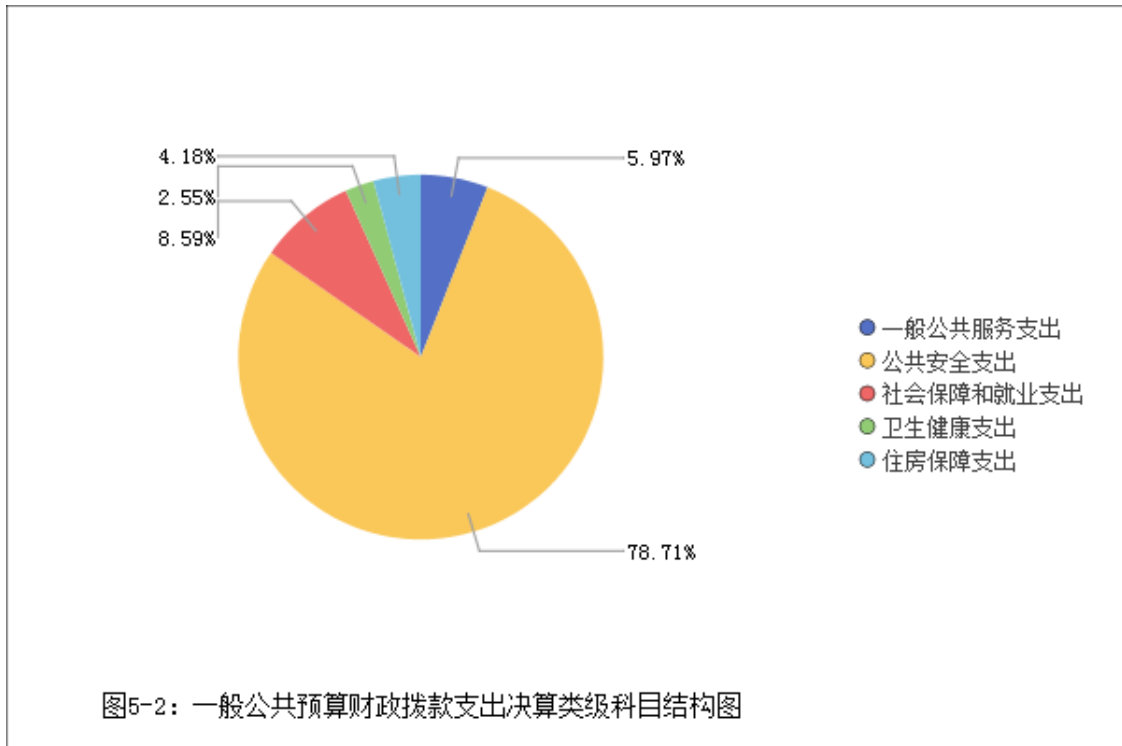


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,984.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出357.16万元，占5.97%；公共安全支出（类）支出4,710.12万元，占78.71%；社会保障和就业支出（类）支出514.3万元，占8.59%；卫生健康支出（类）支出152.58万元，占2.55%；住房保障支出（类）支出250.28万元，占4.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,940万元，支出决算数为5,984.44万元，完成年初预算数的100.75%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度政务信息化项目支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为357.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度政务信息化项目支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为2,533万元，支出决算数为2,661.02万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，部分人员经费年中追加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为1,752万元，支出决算数为1,477.87万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是办案业务经费等项目支出结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为321.94万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是派出法庭租赁及运行经费等项目支出结余。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为270万元，支出决算数为249.29万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是信息系统维护及网络线路租赁等项目支出结余。

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）。年初预算数为225万元，支出决算数为225万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为212万元，支出决算数为194.57万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳基本养老保险，相应人员经费支出结余。

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）。年初预算数为78万元，支出决算数为94.73万元，完成年初预算的121.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员职业年金缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为116万元，支出决算数为152.58万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、晋职晋档等导致在职人员医疗保险缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为254万元，支出决算数为250.28万元，完成年初预算的98.54%。决

算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳住房公积金，相应人员经费支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,577.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,102.36万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费475.06万元，主要包括：办公费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为85.05万元，支出决算数为85.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为83.78万元，支出决算数为83.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出83.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.27万元，主要用于接待外单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，共计接待19批次、165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

2023年度机关运行经费支出475.06万元，比年初预算数减少39.94万元，下降7.76%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额722.70万元，其中：政府采购货物支出307.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出414.92万元。授予中小企业合同金额437.20万元，占政府采购支出总额的60.5%，其中：

授予小微企业合同金额341.01万元，占政府采购支出总额的47.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2407.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。青岛海事法院2023年度省级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目效益发挥显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及信息系统维护及网络线路租赁经费等1个项目的绩效自评表。

信息系统维护及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99.96分。全年预算数为190万元，执行数为189.29万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：提高了系统原有功能和新增功能契合度，保障系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供了更稳定的信息转输，提高工作效率。

2023年度省级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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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），主要用于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），主要用于反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于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）“两庭”建设（项），主要用于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、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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），主要用于反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，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），主要用于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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛海事法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	青岛海事法院政务信息化项目	青岛海事法院	91.51	优
2	办案（业务）经费和业务装备经费	青岛海事法院	91.64	优
3	省级司法救助资金	青岛海事法院	84.52	良
4	信息系统维护及网络线路租赁经费	青岛海事法院	99.96	优
5	审判业务用房运行经费	青岛海事法院	99.98	优
6	派出法庭租赁及运行经费	青岛海事法院	87.11	良
7	办案业务经费	青岛海事法院	96.47	优
8	2023 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	青岛海事法院	100	优
9	省“四进”工作队经费补助	青岛海事法院	97	优

部分项目因涉密原因不予公开。

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息系统维护及网络线路租赁经费						
主管部门		山东省高级人民法院			实施单位	青岛海事法院		
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	190	190	189.29	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	190	190	189.29			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过信息系统维护，解决系统在运行期间发生的故障和问题，提高系统原有功能和新增功能契合度，确保系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供网络及线路服务，保障信息传输，提高工作效率。			2023年，该项目提高了系统原有功能和新增功能契合度，保障系统安全平稳运行；网络线路租赁为法院日常办公和审判业务提供了更稳定的信息传输，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政务网等专线单位成本	≤1.2万元	=1.2万元	5	5	
			运维及租赁总成本	≤190万元	=189.29万元	5	5	
产出指标	数量指标	数量指标	维护信息系统数量	≥35套	=35套	8	8	
			维护硬件数量	≥251件	=251件	8	8	
			网络线路租赁数	≥11条	=11条	8	8	
	质量指标	信息系统和网络线路安全性	=100%	=100%	8	8		
	时效指标	故障响应及修复平均时长	≤1小时	≤1小时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	应急处理机制健全性	文字描述：健全	应急处理机制和流程更加规定，保障水平更高效	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		99.96						