

2019 年度

山东省枣庄市中级人民法院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级法院的执行工作。

（十）办理国际司法协助事项，参与对外司法交流活动。

(十一) 对地方规范性文件、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。

(十二) 对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

(十三) 领导全市两级人民法院的监察工作。

(十四) 按照权限管理市中级人民法院所属事业单位。

(十五) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十七) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，山东省枣庄市中级人民法院决算包括：山东省枣庄市中级人民法院本级决算，纳入山东省枣庄市中级人民法院 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	山东省枣庄市中级人民法院本级	行政单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5157.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	6467.25
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3.17
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	364
			八、卫生健康支出		136.5
			九、城乡社区支出		208.32
			十、住房保障支出		198.73
	8			21	
本年收入合计	9	5157.13	本年支出合计	22	7377.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	283.58

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
年初结转和结余	11	2504.42	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	7661.55	总计	26	7661.55

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5157.13	5157.13					
204	公共安全支出	4248.07	4248.07					
20405	法院	4248.07	4248.07					
2040501	行政运行	2705.11	2705.11					
2040502	一般行政管理事 务	534.32	534.32					
2040504	案件审判	487.38	487.38					
2040505	案件执行	10.62	10.62					
2040506	“两庭”建设	30	30					
2040550	事业运行	210.79	210.79					
2040599	其他法院支出	269.85	269.85					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20508	进修及培训	1.52	1.52					
2050803	培训支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	364	364					
20805	行政事业单位离退休	334.12	334.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.87	222.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25					
20808	抚恤	29.88	29.88					
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88					
210	卫生健康支出	136.5	136.5					
21011	行政事业单位医疗	136.5	136.5					
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	36.9	36.9					
212	城乡社区支出	208.32	208.32					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208.32	208.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.32	208.32					
221	住房保障支出	198.73	198.73					
22102	住房改革支出	198.73	198.73					
2210201	住房公积金	198.73	198.73					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7377.97	4159.8	3218.18			
204	公共安全支出	6467.26	3457.41	3009.86			
20405	法院	6467.26	3457.41	3009.86			
2040501	行政运行	3246.62	3246.62				
2040502	一般行政管理事务	534.32		534.32			
2040504	案件审判	522.19		522.19			
2040505	案件执行	10.62		10.62			
2040506	“两庭”建设	1638.5		1638.5			
2040550	事业运行	210.79	210.79				
2040599	其他法院支出	304.22		304.22			
205	教育支出	3.17	3.17				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20508	进修及培训	3.17	3.17				
2050803	培训支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	364	364				
20805	行政事业单位离退休	334.12	334.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.87	222.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25				
20808	抚恤	29.88	29.88				
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88				
210	卫生健康支出	136.49	136.49				
21011	行政事业单位医疗	136.49	136.49				
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	36.9	36.9				
212	城乡社区支出	208.32		208.32			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208.32		208.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.32		208.32			
221	住房保障支出	198.73	198.73				
22102	住房改革支出	198.73	198.73				
2210201	住房公积金	198.73	198.73				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5157.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	17	6467.25		
	5		五、教育支出	18	3.17		
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、社会保障和就业支 出	20	364		
			八、卫生和健康支出	21	136.5		
			九、城乡社区支出	22	208.32		
			十、住房保障支出	23	198.73		
本年收入合计	9	5157.13	本年支出合计	24	7377.97		
年初财政拨款结转和结余	10	2504.42	年末财政拨款结转和结余	25	283.58		
一般公共预算财政拨款	11			26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
总计	14	7661.55	总计	29	7661.55		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7169.65	4159.8	3218.18			
204	公共安全支出	6467.26	3457.41	3009.86			
20405	法院	6467.26	3457.41	3009.86			
2040501	行政运行	3246.62	3246.62				
2040502	一般行政管理事务	534.32		534.32			
2040504	案件审判	522.19		522.19			
2040505	案件执行	10.62		10.62			
2040506	“两庭”建设	1638.5		1638.5			
2040550	事业运行	210.79	210.79				
2040599	其他法院支出	304.22		304.22			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	3.17	3.17				
20508	进修及培训	3.17	3.17				
2050803	培训支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	364	364				
20805	行政事业单位离退休	334.12	334.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.87	222.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25				
20808	抚恤	29.88	29.88				
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88				
210	卫生健康支出	136.49	136.49				
21011	行政事业单位医疗	136.49	136.49				
2101101	行政单位医疗	88.75	88.75				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
2101103	公务员医疗补助	36.9	36.9				
221	住房保障支出	198.73	198.73				
22102	住房改革支出	198.73	198.73				
2210201	住房公积金	198.73	198.73				

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省枣庄市中级人民法院

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	3558.14	302	商品和服务支出	521.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1134.85	30201	办公费	78.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1161.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.19	30203	咨询费	10	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	15.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.87	30206	电费	73.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	111.25	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.59	30208	取暖费	93.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.9	30209	物业管理费	106.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	110.64	30211	差旅费	6.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.73	30212	因公出国（境）费用	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
	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
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.61	30215	会议费	3.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费	2.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.58	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	30.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.64	30239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
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	
		30299	其他商品和服务支出	1.88	31299	其他企业补助		
					399	其他支出	45.3	
					39906	赠与	45.3	
					39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
					39999	其他支出		
人员经费合计		3638.75	公用经费合计				521.04	

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东省枣庄市中级人民法院

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.36		70		70	4.36	40.23	6.67	31.06		31.06	2.5

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市中级人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			208.32	208.32		208.32	0
212	城乡社区支出		208.32	208.32		208.32	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		208.32	208.32		208.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		208.32	208.32		208.32	
2120899	法庭支出		208.32	208.32		208.32	

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

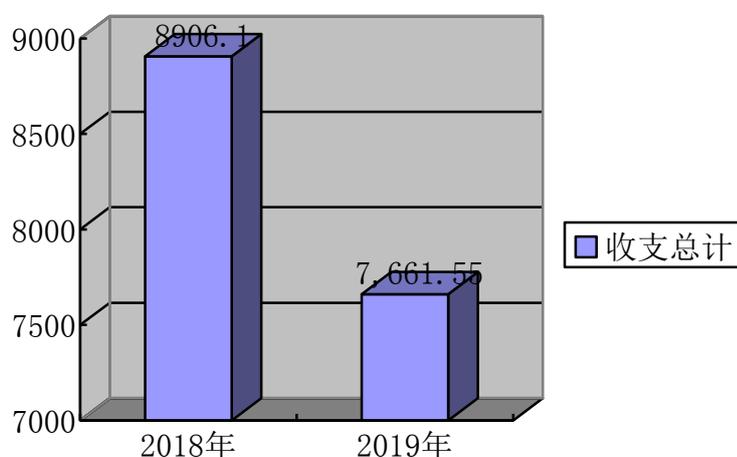
2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7661.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1244.6 万元，下降 13.97%，主要原因为 2018 年及 2019 年结转资金不同造成，实际支出决算数 2018 年和 2019 年基本持平。

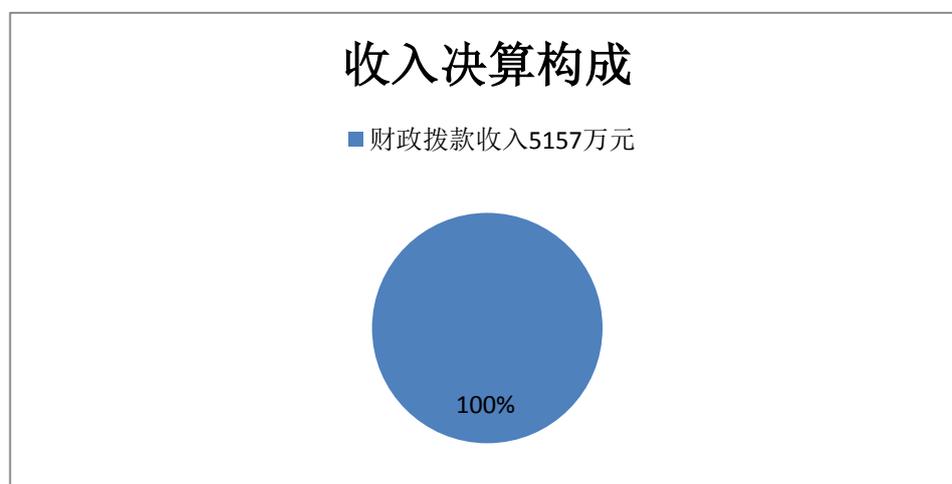
收支决算总计变动情况图

单位：万元



二、收入决算情况说明

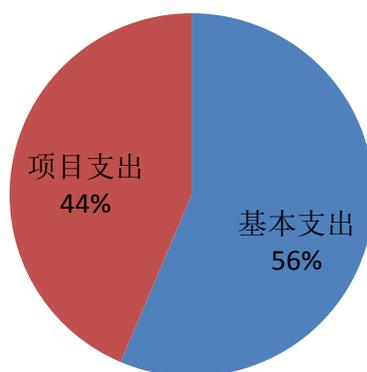
2019 年度本年收入合计 5157.13 万元，其中：财政拨款收入 5157.13 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7377.97 万元。其中：基本支出 4159.79 万元，项目支出 3218.18 万元。

支出决算构成情况图

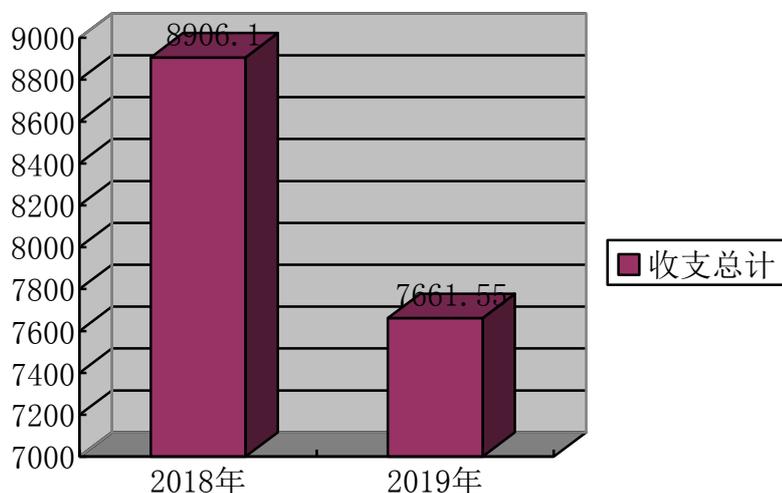


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7661.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1244.6 万元，下降 13.97%，主要原因为 2018 年末有部分结转资金结转至 2019 年使用。

财政拨款收支决算总计变动情况图

单位：万元



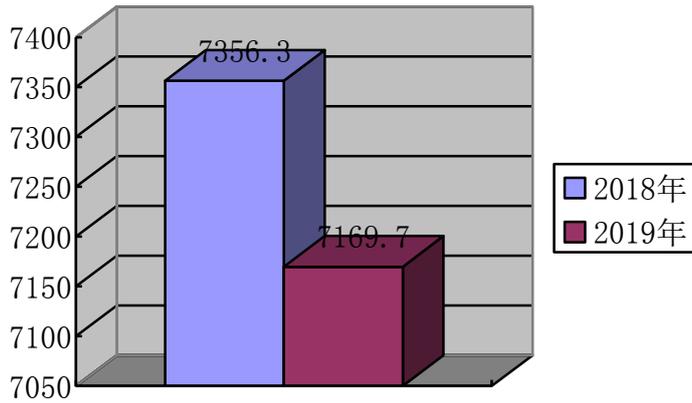
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 7169.7 万元占本年全部支出合计的 97.17%。与 2018 年相比，支出减少 186.6 万元，减少 2.5%，原因为 2019 年政府性基金预算财政拨款支出 208.3 万元。

一般公共预算支出变动情况图

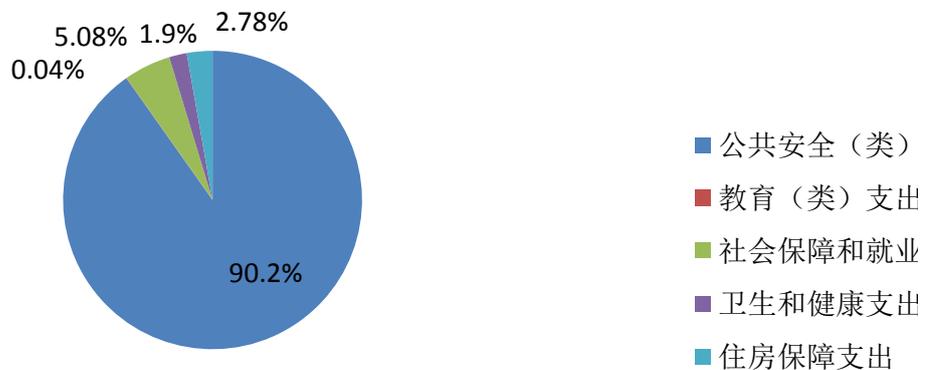
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7169.7万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6467.25万元，占一般公共预算支出90.2%；教育（类）支出3.17万元，占一般公共预算支出0.04%；社会保障和就业支出364万元，占一般公共预算支出5.08%；卫生健康支出136.5万元，占一般公共预算支出1.9%；住房保障支出198.73万元，占一般公共预算支出2.78%。

一般公共预算支出构成情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,139.46 万元，支出决算为 7169.7 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数大于年初预算数，主要是 2019 年财政资金预算 6,779.46 万元，其中一般公共预算财政拨款 5,139.46 万元，政府性基金预算财政拨款预算数 1640 万元，2019 政府性基金预算财政拨款决算数支出 208.3 万元，因此一般公共预算财政拨款有所增加。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3246.6 万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 2,682.52 万元，完成年初预算的 121.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初结转 825 万。

2、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）1638.5 万元用于建设工程，没有年初预算，决算数大于年初预算数，主要原因为有年初结转资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）534.32 万元主要用于水电费、物业管理费邮电费、日常维护维修费用等，年初预算为 496 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年水电费及维护费用有所增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 522

万元用于案件办理费用，年初预算为 587.38 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省差旅费等开支。

5、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）10.6 万元用于案件执行，年初预算为 10.62 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）210.7 万元用于事业人员工资福利等支出，年初预算为 217.94 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省人员日常运行经费。

7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）304.2 万元用于法院办案其他事项支出，年初预算为 363 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少不必要的开支。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.17 万元用于培训，年初预算为 28.43 万元，完成年初预算的 11.15 %。决算数小于年初预算数，主要原因是没有举办集体性培训。

9、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）222.87 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 284.53 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于年初预

算数，主要原因是本年有人员退休。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.25万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算113.82万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数，因为本年有人员退休。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.88万元，用于社保支出和死亡抚恤支出，年初无预算，主要原因是2019年出现应发放死亡抚恤支出情况。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.75万元，用于社保支出，年初预算88.75万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.84万元，用于社保支出，年初预算10.84万元。完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.9万元，用于社保支出，年初预算56.9万元，完成年初预算的64.85%。决算数小于年初预算数，因为根据实际需要进行了预算调减，实际下达指标36.9万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.73万元用于公积金补助支出，年初预算数198.73

万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 4159.8 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 3638.75 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 521 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省枣庄市中级人民法院，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 40.23 万元，完成年初预算的 54.1%，其中：因公出国（境）费 6.68 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 31.06 万元，完成年初预算的 44.37%；公务接待费 2.5 万元，完成年初预算的

57.34%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少34.13万元，主要原因是车辆运行费用节省开支。其中：因公出国（境）费增加6.68万元、公务用车购置及运行费减少38.94万元、公务接待费增加减少1.86万元。因公出国（境）费增加的主要原因是因公出国进行考察活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费用节省开支。公务接待费减少的主要原因是节省接待费用。

（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省枣庄市中级人民法院，共1个预算单位。2019年度，山东省枣庄市中级人民法院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数为40.23万元，年初预算数为74.36万元，决算数较年初预算数减少34.13万元，主要原因是车辆运行费用节省开支。

1、因公出国（境）费决算6.68万元，年初预算数0万元，决算数较年初预算数增加6.68万元，主要原因是2019年因公出国（境）团组（人）数1个，累计1人次，主要是因公出国进行考察活动。

2、公务用车购置及运行费决算数31.06万元，年初预算数70万元，决算数较年初预算数减少38.94万元，主要原因是车辆运行费用节省开支。

3、公务接待费支出决算数2.5万元，年初预算数4.36万元，决算数较年初预算数减少1.86万元，主要原因是节

省接待费用。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 6.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.6%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排山东省枣庄市中级人民法院机关共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 1 个，累计 1 人次，主要有因公出国进行考察活动，开支内容包括差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 31.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77%。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年山东省枣庄市中级人民法院机关没有使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。公务用车运行维护费 31.06 万元。主要用于燃料、维修、购买保险等。2019 年山东省枣庄市中级人民法院，共 1 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费决算数为 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.2%。其中：国内接待费 2.5 万元，主要用于用餐及住宿，共计接待 45 批次、210 人次。外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 208.3 万元，本年支出 208.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），用于两庭建设的支出。年初预算数为 1640 万元，支出决算数 208.3 万元，完成年初预算的 12.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分基本建设支出没有办理结算手续。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年山东省枣庄市中级人民法院机关运行经费支出 521 万元，较年初预算减少 110.94 万元，主要原因是压缩办公费、物业管理费、取暖费、水费、电费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年山东省枣庄市中级人民法院政府采购支出总额 1156 万元，其中：政府采购货物支出 423.6 万元、政府采购工程支出 638.1 万元、政府采购服务支出 94.3 万元。授予中小企业合同金额 1156 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购总额的 6.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，山东省枣庄市中级人民法院共有车辆 33 辆，其中，一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 10 辆、机要通信 4 辆；单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 7 台（套）。

十、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，山东省枣庄市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织院机关对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 3097 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。山东省枣庄市中级人民法院 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 16 个。项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2019 年度山东省枣庄市中级人民法院项目支出绩效自评情况， 案件审判、案件执行、等 15 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

山东省枣庄市中级人民法院无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：

反映法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映法院未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映法院对刑事、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）：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展人员教育培训的支出。

二十四、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）：指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支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照财政部门、住房公积金管理部门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支出。

第五部分 附件

附件 1 :

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章) 枣庄市中级人民法院

填报日期: 2020.5.8

序号	项目名称	得分
1	案件审判	98
2	案件执行	98
3	被装购置	100
4	其他商品和服务支出	98
5	取暖费	100
6	水电费	100
7	死刑执行费用	100
8	诉讼费退费	100
9	维修(护)费	100
10	物业管理费	100
11	印刷费	100
12	邮电费	100
13	租赁费	100
14	房屋建筑物构建	100
15	智慧法院	97.3
16	智慧法院(转移支付)	98

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		案件执行							
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	7.62 万元	7.62 万元	7.62 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		1350	100%	100%	8.5	8.5	
				30 余人次	100%	100%	8.3	8.3	
								
		质量指标		减少执行量	100%	100%	8.3	8.3	
				450	100%	100%	8.3	8.3	
								
		时效指标		即时	100%	100%	8.3	8.3	
				指标 2:					
								
		成本指标		部颁标准	100%	100%	8.3	8.3	
				指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标		稳控化解	100%	100%	6	6	
				指标 2:					
								
		社会效益 指标		和谐稳定	100%	100%	6	6	
				指标 2:					
								
		生态效益 指标		社会发展	100%	100%	6	6	
			指标 2:	100%	100%	6	6		
.....									
可持续影响指标		执行量减少	100%	100%	6	6			
		指标 2:							
满意度指标 (10 分)		服务对象 人民群众	100%	100%	5	5			
		满意度指标 满意度	95%	95%	5	3			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		被装购置						
主管部门及代码		142			实施单位	枣庄市中级人民法院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	约 40 套	100%	100%	10	10	
			约 220 套	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实时	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
生态效益 指标		无	100%	100%	7.5	7.5		
		指标 2:						
可持续影响指标	无	100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	6 万元	6 万元	6 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	2 期		100%	100%	8.5	8.5	
			21		100%	100%	8.3	8.3	
								
		质量指标	抓好培训工作		100%	100%	8.3	8.3	
			按上级要求		100%	100%	8.3	8.3	
								
		时效指标	无		100%	100%	8.3	8.3	
			指标 2:						
								
		成本指标	无		100%	100%	8.3	8.3	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	无		100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	无		100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:						
可持续影响指标	无		100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:								
								
满意度指标 (10 分)	服务对象	人民群众		100%	100%	5	5		
		满意度		95%	95%	5	3		
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	35 万元	35 万元	35 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	约 12 个月	100%	100%	10	10	
			约 4 个月	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实时	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	无	100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5		
		满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水电费							
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	143 万元	143 万元	143 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		约 200 万千瓦时电和 4 万立方米的水	100%	100%	10	10	
				约 600 万千瓦时电和 12 万立方米的水	100%	100%	10	10	
								
		质量指标		合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		时效指标		实时	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标		严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益		无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:					
								
		社会效益		无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:					
								
		生态效益		无	100%	100%	7.5	7.5	
指标			指标 2:						
可持续影响指标		无	100%	100%	7.5	7.5			
	指标	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5			
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		死刑执行费用						
主管部门及代码		142			实施单位	枣庄市中级人民法院		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
可持续影响指 标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	不可估算	100%	100%	5	5		
		不可估算	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		诉讼费退费						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	400 万元	400 万元	400 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	案件审结后,应当向当事人退还诉讼费案件	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	承办法官审核并经负责人签字	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	自法律文书生效之日起 15 日内	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	提高效率,减少成本	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	提高效率,方便群众	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
		社会效益	减少社会矛盾	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
		生态效益	营造良好退费环境	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
	可持续发展指标	争取足额退费经费	100%	100%	7.5	7.5		
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象	人民群众	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		142			实施单位	枣庄市中级人民法院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	约 30 次	100%	100%	10	10	
			约 10 次	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实时	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
		社会效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
.....								
可持续影响指标	无	100%	100%	7.5	7.5			
指标	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	144.1 万元	144.1 万元	144.1 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		约 36 次	100%	100%	10	10	
				约 12 次	100%	100%	10	10	
								
		质量指标		合格	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
								
		时效指标		实时	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
								
		成本指标		严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		无	100%	100%	7.5	7.5	
				指标 2:					
								
		社会效益指标		无	100%	100%	7.5	7.5	
				指标 2:					
								
		生态效益指标		无	100%	100%	7.5	7.5	
				指标 2:					
								
可持续影响指标			无	100%	100%	7.5	7.5		
		指标 2:							
								
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5			
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5			
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	约 60 次	100%	100%	10	10	
			约 20 次	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	优	优	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	实时	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无	100%	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	无	100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	90 万元	90 万元	90 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据实际情况计算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	质量合格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	实时	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
							
		社会效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
							
		生态效益	无	100%	100%	7.5	7.5	
指标			指标 2:					
							
可持续影响指标	无	100%	100%	7.5	7.5			
	指标	指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.9 万元	14.9 万元	14.9 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	14	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	采购质量合格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	按项目实施进度完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	购置成本	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	14	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	采购质量合格	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益 指标	按项目实施进度完成	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	购置成本	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	全体干警	100%	100%	5	5	
		满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		房屋建筑物构建						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1500 万元	1500 万元	1500 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	不可估算	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5	
指标 2:								
可持续影响 指标	不可估算	100%	100%	7.5	7.5			
	指标 2:							
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	不可估算	100%	100%	5	5		
		不可估算	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		智慧法院建设						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	140 万元	140 万元	140 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	43	100%	95%	12.5	11.8	
			指标 2:					
		质量指标	采购质量合格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	按项目实施进度完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	购置成本	100%	100%	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	提高审判智能化, 提高工作效率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
		社会效益	满足工作需要, 提高审判业务能力	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
生态效益			节能减排	100%	100%	7.5	7.5	
可持续影响指标		节能减排	100%	100%	7.5	7.5		
		指标	指标 2:					
满意度指标 (10 分)	服务对象	人民群众	100%	100%	5	5		
	满意度指标	满意度	95%	95%	5	3		
总分						100	97.3	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		智慧法院建设（转移支付）						
主管部门及代码		142		实施单位	枣庄市中级人民法院			
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	360 万 元	360 万 元	360 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	符合国家规定，满足档案需求	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	按规定建设、购置配备	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	按照实施进度完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	建筑、设计、购置成本	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	符合国家规定，满足档案需求	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
		社会效益	满足我院档案需求	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
		生态效益	满足我院档案需求	100%	100%	7.5	7.5	
			指标	指标 2:				
							
可持续影响指 标	满足我院档案需求	100%	100%	7.5	7.5			
	指标	指标 2:						
满意度指 标 (10 分)	服务对象	人民群众	100%	100%	5	5		
		满意度指标	满意度	95%	95%	5	3	
							
总分						100	98	

