

**2022 年度**  
**山东省枣庄市中级人民法院本级决算**

# 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

### 一、单位职责

（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

本单位内设 32 个职能部门, 分别是: 本单位内设 32 个职能部门, 分别是: 办公室、政治部、立案庭、信访办公室 (立案第二庭)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、破产与清算审判庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、审判管理办公室、审判委员会办公室、新闻办公室、技术室、法警支队、行政装备管理处、信息管理处、离退休干部处、机关党委、监察处、审务督察处 (司法巡查办公室)。

## 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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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	5,804.19	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	400.00	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	4,991.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	337.74
	9		九、卫生健康支出	40	231.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	243.14
	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	6,204.19	<b>本年支出合计</b>	58	6,204.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,204.19	<b>总计</b>	62	6,204.19

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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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		6,204.19	6,204.19					
204	公共安全支出	4,991.76	4,991.76					
20405	法院	4,991.76	4,991.76					
2040501	行政运行	3,170.99	3,170.99					
2040502	一般行政管理事务	300.86	300.86					
2040504	案件审判	647.66	647.66					
2040505	案件执行	96.39	96.39					
2040550	事业运行	270.29	270.29					
2040599	其他法院支出	505.57	505.57					
205	教育支出	0.13	0.13					
20508	进修及培训	0.13	0.13					
2050803	培训支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	337.74	337.74					

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	337.74	337.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.48	112.48					
210	卫生健康支出	231.41	231.41					
21011	行政事业单位医疗	231.41	231.41					
2101101	行政单位医疗	133.37	133.37					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
2101103	公务员医疗补助	81.42	81.42					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	243.14	243.14					
22102	住房改革支出	243.14	243.14					
2210201	住房公积金	243.14	243.14					

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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,204.19	4,253.71	1,950.48			
204	公共安全支出	4,991.76	3,441.28	1,550.48			
20405	法院	4,991.76	3,441.28	1,550.48			
2040501	行政运行	3,170.99	3,170.99				
2040502	一般行政管理事务	300.86		300.86			
2040504	案件审判	647.66		647.66			
2040505	案件执行	96.39		96.39			
2040550	事业运行	270.29	270.29				
2040599	其他法院支出	505.57		505.57			
205	教育支出	0.13	0.13				
20508	进修及培训	0.13	0.13				
2050803	培训支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	337.74	337.74				

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	337.74	337.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.48	112.48				
210	卫生健康支出	231.41	231.41				
21011	行政事业单位医疗	231.41	231.41				
2101101	行政单位医疗	133.37	133.37				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	81.42	81.42				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	243.14	243.14				
22102	住房改革支出	243.14	243.14				
2210201	住房公积金	243.14	243.14				

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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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	5,804.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	4,991.76	4,991.76		
	5		五、教育支出	37	0.13	0.13		
	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	337.74	337.74		
	9		九、卫生健康支出	41	231.41	231.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	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	243.14	243.14		
	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	6,204.19	<b>本年支出合计</b>	59	6,204.19	5,804.19	400.00	
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	6,204.19	<b>总计</b>	64	6,204.19	5,804.19	400.00	

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

单位：山东省枣庄市中级人民法院本级

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		5,804.19	4,253.71	1,550.48
204	公共安全支出	4,991.76	3,441.28	1,550.48
20405	法院	4,991.76	3,441.28	1,550.48
2040501	行政运行	3,170.99	3,170.99	
2040502	一般行政管理事务	300.86		300.86
2040504	案件审判	647.66		647.66
2040505	案件执行	96.39		96.39
2040550	事业运行	270.29	270.29	
2040599	其他法院支出	505.57		505.57
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	337.74	337.74	

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	337.74	337.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.48	112.48	
210	卫生健康支出	231.41	231.41	
21011	行政事业单位医疗	231.41	231.41	
2101101	行政单位医疗	133.37	133.37	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	81.42	81.42	
221	住房保障支出	243.14	243.14	
22102	住房改革支出	243.14	243.14	
2210201	住房公积金	243.14	243.14	

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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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	3,475.67	302	商品和服务支出	653.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,135.99	30201	办公费	153.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,153.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	348.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	112.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	243.14	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	7.60	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	124.53	30215	会议费	1.04	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	5.00	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	25.92	30217	公务接待费	0.48	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	17.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	408.38	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	20.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.46	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.13	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	36.55	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	1.98	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.47	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>3,600.20</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>653.51</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：山东省枣庄市中级人民法院本级

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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省枣庄市中级人民法院本级

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：山东省枣庄市中级人民法院本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (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
113.60		113.11	76.00	37.11	0.48	113.60		113.11	76.00	37.11	0.48

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 6,204.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,009.2 万元，下降 24.46%。主要是项目支出中的基础建设支出减少，设备购置费用减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

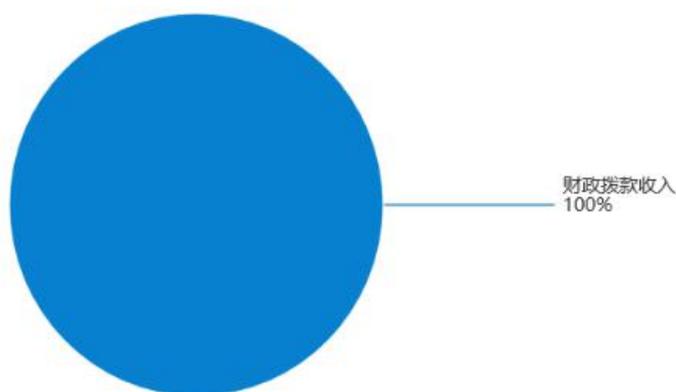


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,204.19 万元，其中：财政拨款收入 6,204.19 万元，占 100%。

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 6,204.19 万元。与 2021 年度相比，减少 1,168.31 万元，下降 15.85%。主要是项目支出中的基础设施建设支出减少，设备购置费用减少。

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 0 万元。与上年决算数一致。

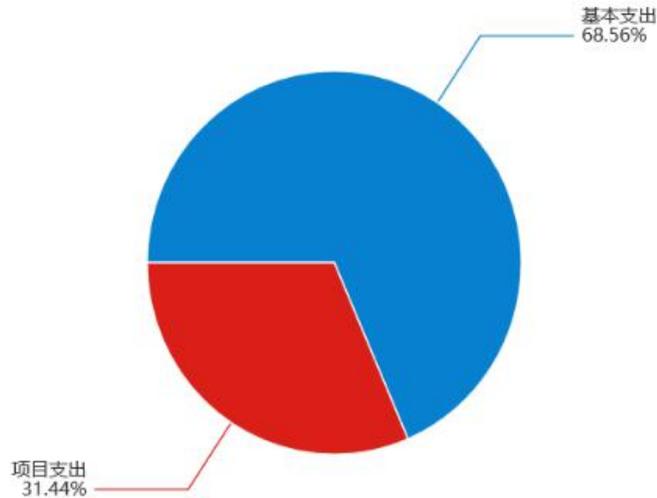
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,204.19 万元，其中：基本支出 4,253.71 万元，占 68.56%；项目支出 1,950.48 万元，占

31.44%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,253.71 万元。与 2021 年度相比，减少 68.77 万元，下降 1.59%。主要是 2022 年疫情期间减少了部分开支。

2、项目支出 1,950.48 万元。与 2021 年度相比，减少 1,940.43 万元，下降 49.87%。主要是基础建设支出减少，设备购置费用减少。

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 6,204.19 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,009.2 万元，下降 24.46%。主要是项目支出中的基础建设支出减少，设备购置费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

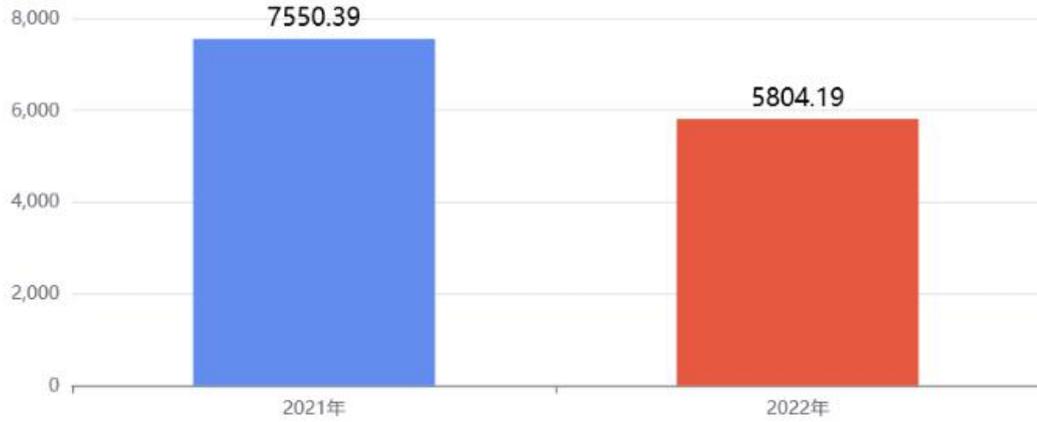


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,804.19 万元，占本年支出合计的 93.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,746.2 万元，下降 23.13%。主要是项目支出中的基础建设支出减少，设备购置费用减少。

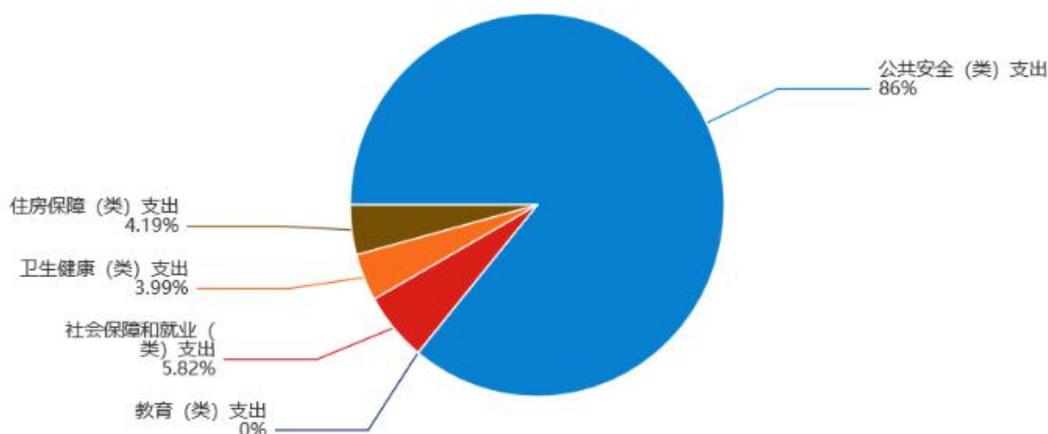
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 5,804.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,991.76 万元，占 86%；教育（类）支出 0.13 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 337.74 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 231.41 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 243.14 万元，占 4.19%。

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 5,554.09 万元，支出决算为 5,804.19 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新进人员费用有所增加，疫情期间购买防疫物品等。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 3,017.61 万元，支出决算为 3,170.99 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有新进人员、疫情期间购买防疫物品等。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 315 万元，支出决算为 300.86 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是有少量业务因疫情原因没有进行减少费用开支。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 647.66 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因外出办案数量有少量减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行案件费用有少量的增加。

5、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 256.19 万元，支出决算为 270.29 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业运行费用有少量的增加。

6、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 505.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此部分资金属于 2021 年结转资金。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 31.09 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 0.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有外出培训学习。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为225.27万元，支出决算为225.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112.63万元，支出决算为112.48万元，完成年初预算的99.87%。与年初预算基本持平。

10、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133.37万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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15.22万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新进人员增加了少量费用。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为81.42万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

13、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196.27万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有新进人员增加了费用开支。

## 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 4,253.71 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 3,600.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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 653.51 万元，主要包括：办公费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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113.6万元，支出决算为113.6万元，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113.11万元，支出决算为113.11万元，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76万元，2022年山东省枣庄市中级人民法院本级使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费37.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，山东省枣庄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36辆。

3、公务接待费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于接待外部单位到我院考察、调研等，共计接待 16 批次、48 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 653.51 万元，比年初预算数增加 290.82 万元，增长 80.18%，主要原因是年初预算物业费等在项目费用列支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 380.8 万元，其中：政府采购货物支出 264.8 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 108 万元。授予中小企业合同金额 380.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 280 万元，占政府采购支出总额的 73.53%。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 100%。

## **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 36 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障

用车 3 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 10 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 11 个，涉及预算资金 1,485 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对司法救助金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市中级人民法院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，在规定时间内完成，社会公众服务满意度高。

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，以及案件执行等 1 个项目的绩效自评表。

1、案件执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：案件执行及专项活动经费促进了和谐社会发展，提升单位能力和影

响力，取得了很好的社会满意度。

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。

司法救助金项目，绩效评价得分为 88 分，等级为良。

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）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（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）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。

**二十一、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。

**二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省枣庄市中级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>本级支出项目绩效自评</b>				
1	智慧法院及法院警务中心建设	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
2	案件审判	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
3	水电费	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
4	取暖费	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
5	审判法庭及刑场维修维护	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
6	邮电费	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
7	人民调解员诉前调解补助	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
8	物业管理费	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
9	案件执行及专项活动经费	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
10	司法救助金	山东省枣庄市中级人民法院	100	优
11	审判法庭建设	山东省枣庄市中级人民法院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 案件审判费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	142001001	单位名称	枣庄市中级人民法院机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道 1959 号
单位负责人	孙英	联系电话	8681666	职务	院长
财务负责人	陈晶	联系电话	8681107	职务	行装处处长
绩效负责人	王爱琴	联系电话	8681327	职务	财务科
单位职能概述	<p>(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。</p>				
项目基本信息					
项目名称	案件审判费用	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否

功能科目	[2040504]案件审判		
项目简介	案件及执行公告送达、差旅、人民陪审员费用。档案库房防虫用药祛霉用药及防护用品，裁判文书上网扫描费用。委托制作中院新闻宣传专题片、画册等费用。委托印刷《鲁南法苑》及其他书籍费用。媒体通联费。中国审判、法治资讯、山东审判及法治日报、山东法制报征订发行费用。网络舆情监测系统建设费用。全国及省两会接访等		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-02-24	计划完成时间	2023-02-24
实际实施时间	2023-02-24	实际完成时间	2023-02-24
评价开始时间	2023-02-24	评价结束时间	2023-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	案件及执行公告送达、差旅、人民陪审员费用。档案库房防虫用药祛霉用药及防护用品，裁判文书上网扫描费用。委托制作中院新闻宣传专题片、画册等费用。委托印刷《鲁南法苑》及其他书籍费用。媒体通联费。中国审判、法治资讯、山东审判及法治日报、山东法制报征订发行费用。网络舆情监测系统建设费用。全国及省两会接访等		
实施机构部门	行装处	实施负责人	陈晶
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	案件及执行公告送达、差旅、人民陪审员费用。档案库房防虫用药祛霉用药及防护用品，裁判文书上网扫描费用。委托制作中院新闻宣传专题片、画册等费用。委托印刷《鲁南法苑》及其他书籍费用。媒体通联费。中国审判、法治资讯、山东审判及法治日报、山东法制报征订发行费用。网络舆情监测系统建设费用。全国及省两会接访等		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	300	300	300	300	300	300
一、本级资金	300	300	300	300	300	300
1、当年预算	300	300	300	300	300	300
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

评价组织情况

评级目的	无
评价依据	无
评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	被服购置数量	160	160
2	产出	项目产出	数量指标	出差人次	4000	4000
3	产出	项目产出	时效指标	按时完成执行案件	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	被装购置情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	案件审判费用经费	300	300
6	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进工作正常运行	是	是

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98	98			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	被服购置数量	160套	160套	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	出差人次	4000人次	4000人次	10	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	按时完成执行案件	按时	按时	10	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	被装购置情况	优	优	20	20	优良中差
6	产出	项目产出	成本指标	案件审判费用经费	300万元	300万元	10	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	促进工作正常运行	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 案件执行及专项活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	142001001	单位名称	枣庄市中级人民法院机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道 1959 号
单位负责人	孙英	联系电话	8681666	职务	院长
财务负责人	陈晶	联系电话	8681107	职务	行装处处长
绩效负责人	王爱琴	联系电话	8681327	职务	财务科
单位职能概述	<p>(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。</p>				
项目基本信息					
项目名称	案件执行及专项活动经费	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2040505]案件执行				

项目简介	案件专项活动经费（如清理涉党政机关积案、清理涉金融案件、“转变执行作风、规范执行行为”等专项活动）、执行综治网格员业务经费。对执行工作中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，为解决其生活急迫困难，进行的一次性辅助救济措施。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-02-22	计划完成时间	2023-02-22
实际实施时间	2023-02-22	实际完成时间	2023-02-22
评价开始时间	2023-02-22	评价结束时间	2023-02-22
项目实施情况			
实施具体内容	案件专项活动经费（如清理涉党政机关积案、清理涉金融案件、“转变执行作风、规范执行行为”等专项活动）、执行综治网格员业务经费。对执行工作中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，为解决其生活急迫困难，进行的一次性辅助救济措施。		
实施机构部门	行装处	实施负责人	陈晶
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	案件专项活动经费（如清理涉党政机关积案、清理涉金融案件、“转变执行作风、规范执行行为”等专项活动）、执行综治网格员业务经费。对执行工作中权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，为解决其生活急迫困难，进行的一次性辅助救济措施。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	90	90	90	90	90	90
一、本级资金	90	90	90	90	90	90
1、当年预算	90	90	90	90	90	90
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						

评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	执行司法救助人次	35	35
2	产出	项目产出	数量指标	执行专项活动数量	8	8
3	产出	项目产出	时效指标	司法救助、专项活动按时完成	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	司法救助、专项活动完成情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	案件执行及专项活动经费	90	90
6	效果	项目效益	社会效益	促进和谐社会发展	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	提升单位能力和影响	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	98	98

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	执行司法救助人次	35 人次	35 人次	7.5	7.5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	执行专项活动数量	8 次	8 次	7.5	7.5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	司法救助、专项活动按时完成	按时	按时	10	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	司法救助、专项活动完成情况	优	优	15	15	优良中差
6	产出	项目产出	成本指标	案件执行及专项活动经费	90 万元	90 万元	20	20	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	促进和谐社会发展	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提升单位能力和影响	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	98%	98%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 人民调解员诉前调解补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	142001001	单位名称	枣庄市中级人民法院机关	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市光明大道 1959 号
单位负责人	孙英	联系电话	8681666	职务	院长
财务负责人	陈晶	联系电话	8681107	职务	行装处处长
绩效负责人	王爱琴	联系电话	8681327	职务	财务科
单位职能概述	<p>(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。</p>				
项目基本信息					
项目名称	人民调解员诉前调解补助	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科	是否为政府采购	否
功能科目	[2040504]案件审判				

项目简介	中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部关于加强人民调解员队伍建设的意见最高人民法院印发《关于进一步完善委派调解机制的指导意见》的通知，最高人民法院关于进一步健全完善民事诉讼程序繁简分流改革试点法院特邀调解名册制度的通知，加强人民调解员队伍建设，落实人民调解员待遇等		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-02-27	计划完成时间	2023-02-27
实际实施时间	2023-02-27	实际完成时间	2023-02-27
评价开始时间	2023-02-27	评价结束时间	2023-02-27
项目实施情况			
实施具体内容	中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部关于加强人民调解员队伍建设的意见最高人民法院印发《关于进一步完善委派调解机制的指导意见》的通知，最高人民法院关于进一步健全完善民事诉讼程序繁简分流改革试点法院特邀调解名册制度的通知，加强人民调解员队伍建设，落实人民调解员待遇等		
实施机构部门	行装处	实施负责人	陈晶
实施开始时间	2022-02-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部关于加强人民调解员队伍建设的意见最高人民法院印发《关于进一步完善委派调解机制的指导意见》的通知，最高人民法院关于进一步健全完善民事诉讼程序繁简分流改革试点法院特邀调解名册制度的通知，加强人民调解员队伍建设，落实人民调解员待遇等		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	10	10	10	10	10	10
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	无						
评价依据	无						

评价方法	无
评价标准	无
评价实施过程	无

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	发放补助人数	10	10
2	产出	项目产出	时效指标	按时发放人民调解员补助	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	完成补助发放情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	人民调解员诉前调解补助经费	10	10
5	效果	项目效益	经济效益	提高受助人员收入	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	提升人民调解员收入	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	发放补助人数	10人次	10人次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时发放人民调解员补助	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	完成补助发放情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	人民调解员诉前调解补助经费	10万元	10万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	提高受助人员收入	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提升人民调解员收入	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无