

**2022 年度  
滕州市人民法院部门决  
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）依法审判法律规定由滕州市人民法院管辖和上级法院指定管辖的的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判由滕州市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）对市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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理市人民法院机构、编制工作。

（六）管理市人民法院有关经费和物资装备工作。

（七）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）承办其他应由滕州市人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，滕州市人民法院部门决算包括：滕州市人民法院本级决算。

纳入滕州市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 滕州市人民法院本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：滕州市人民法院

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	8,147.42	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	640.00	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	7,158.42
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		八、社会保障和就业支出	39	502.45
	9		九、卫生健康支出	40	204.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	640.00
	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	281.68
	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	8,787.42	<b>本年支出合计</b>	58	8,787.42
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	8,787.42	<b>总计</b>	62	8,787.42

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

公开 02 表

部门：滕州市人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,787.42	8,787.42					
204	公共安全支出	7,158.42	7,158.42					
20405	法院	7,158.42	7,158.42					
2040501	行政运行	2,993.01	2,993.01					
2040502	一般行政管理事务	3,298.90	3,298.90					
2040504	案件审判	189.36	189.36					
2040505	案件执行	49.14	49.14					
2040599	其他法院支出	628.01	628.01					
208	社会保障和就业支出	502.45	502.45					
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.11	353.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34					
210	卫生健康支出	204.88	204.88					
21011	行政事业单位医疗	204.88	204.88					
2101101	行政单位医疗	145.23	145.23					
2101103	公务员医疗补助	59.65	59.65					
212	城乡社区支出	640.00	640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	640.00	640.00					



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							
	支出							
221	住房保障支出	281.68	281.68					
22102	住房改革支出	281.68	281.68					
2210201	住房公积金	281.68	281.68					

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：滕州市人民法院

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		8,787.42	4,610.02	4,177.40			
204	公共安全支出	7,158.42	3,621.02	3,537.40			
20405	法院	7,158.42	3,621.02	3,537.40			
2040501	行政运行	2,993.01	2,993.01				
2040502	一般行政管理事务	3,298.90		3,298.90			
2040504	案件审判	189.36		189.36			
2040505	案件执行	49.14		49.14			
2040599	其他法院支出	628.01	628.01				
208	社会保障和就业支出	502.45	502.45				
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.11	353.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34				
210	卫生健康支出	204.88	204.88				
21011	行政事业单位医疗	204.88	204.88				
2101101	行政单位医疗	145.23	145.23				
2101103	公务员医疗补助	59.65	59.65				
212	城乡社区支出	640.00		640.00			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	640.00		640.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	640.00		640.00			
221	住房保障支出	281.68	281.68				
22102	住房改革支出	281.68	281.68				
2210201	住房公积金	281.68	281.68				

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：滕州市人民法院

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	8,147.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.00	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	7,158.42	7,158.42		
	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	502.45	502.45		
	9		九、卫生健康支出	41	204.88	204.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	640.00		640.00	
	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				
	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				

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
	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	281.68	281.68		
	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	8,787.42	<b>本年支出合计</b>	59	8,787.42	8,147.42	640.00	
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	8,787.42	<b>总计</b>	64	8,787.42	8,147.42	640.00	

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：滕州市人民法院

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		8,147.42	4,610.02	3,537.40
204	公共安全支出	7,158.42	3,621.02	3,537.40
20405	法院	7,158.42	3,621.02	3,537.40
2040501	行政运行	2,993.01	2,993.01	
2040502	一般行政管理事务	3,298.90		3,298.90
2040504	案件审判	189.36		189.36
2040505	案件执行	49.14		49.14
2040599	其他法院支出	628.01	628.01	
208	社会保障和就业支出	502.45	502.45	
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.11	353.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.34	149.34	
210	卫生健康支出	204.88	204.88	
21011	行政事业单位医疗	204.88	204.88	
2101101	行政单位医疗	145.23	145.23	
2101103	公务员医疗补助	59.65	59.65	
221	住房保障支出	281.68	281.68	
22102	住房改革支出	281.68	281.68	
2210201	住房公积金	281.68	281.68	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滕州市人民法院

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	4,048.81	302	商品和服务支出	298.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,230.65	30201	办公费	19.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,386.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	149.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	281.68	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		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	262.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	147.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	40.35	30229	福利费	0.06	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		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	154.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.03	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		4,311.70	公用经费合计					298.32

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：滕州市人民法院

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			640.00	640.00		640.00	
212	城乡社区支出		640.00	640.00		640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		640.00	640.00		640.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		640.00	640.00		640.00	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：滕州市人民法院

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
107.32		107.32		107.32		107.32		107.32		107.32	

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。

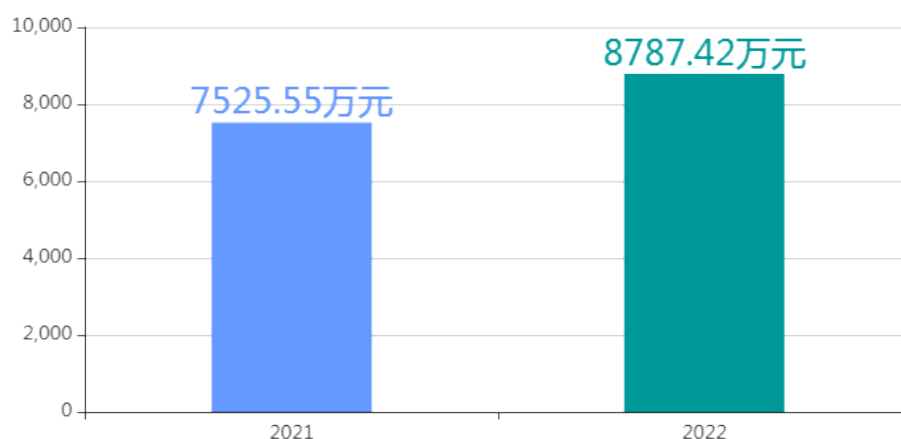
## 第三部分

# 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 8,787.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,261.87 万元，增长 16.77%。主要是基本支出增加 178.86 万元，增长 4.04%，项目支出增加 1083.01 万元，增长 35%。

收、支决算总计变动情况图



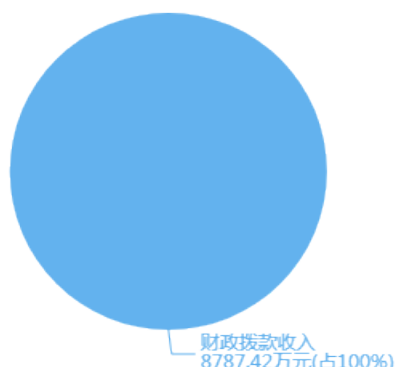
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,787.42 万元，其中：财政拨款收入 8,787.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,787.42 万元。与 2021 年度相比，增加 2,974.86 万元，增长 51.18%。主要是因 2021 年度财政资金会计核算方式变更政策原因，导致同口径下 2022 年收入比 2021 年度增加 1712.99 万元，基本支出经费收入增加 178.86 万元，项目经费收入增加 1083.01 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

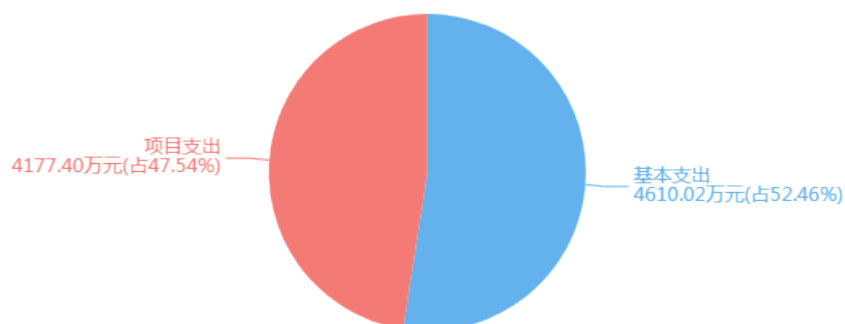
#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,787.42 万元，其中：基本支出 4,610.02 万元，占 52.46%；项目支出 4,177.4 万元，占 47.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出  
项目支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,610.02 万元。与 2021 年度相比，增加 178.86 万元，增长 4.04%。主要是人员经费增加 164.61 万元，增长 3.97%，公用经费增加 14.26 万元，增长 5.02%。

2、项目支出 4,177.4 万元。与 2021 年度相比，增加 1,083 万元，增长 35%。主要是滕州市人民法院（本级）公共安全支出增加 1083 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

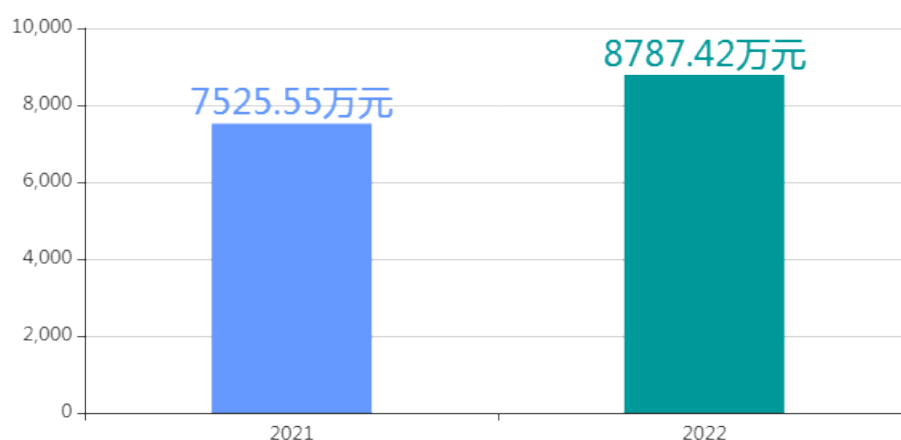
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,787.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,261.87 万元，增长 16.77%。主要是滕州市人民法院（本级）基本支出增加 178.86 万元，增长 4.04%，项目支出增加 1083.01 万元，增



长 35%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

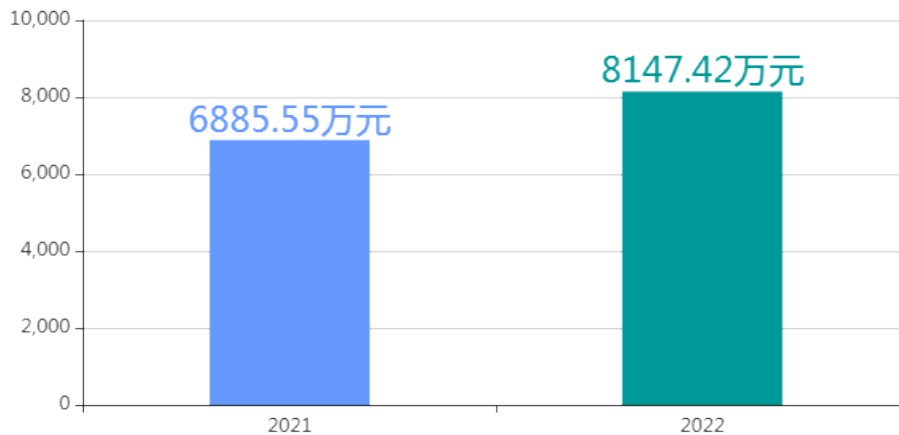


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,147.42 万元，占本年支出合计的 92.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,261.87 万元，增长 18.33%。主要是公共安全支出增加 843.99 万元，社会保障和就业支出增加 135.58 万元，卫生健康支出增加 0.62 万元，住房保障支出增加 281.68 万元。

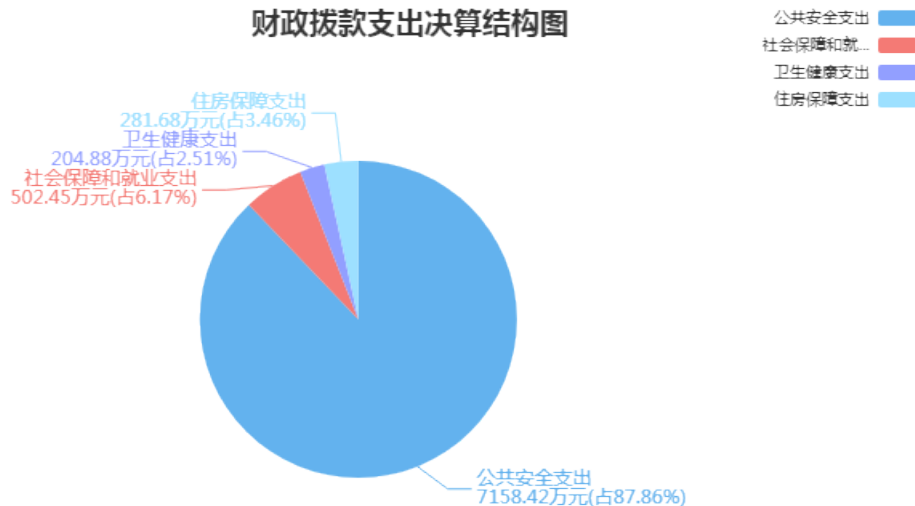
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 8,147.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,158.42 万元，占 87.86%；社会保障和就业（类）支出 502.45 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 204.88 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 281.68 万元，占 3.46%。

财政拨款支出决算结构图



### (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

6,924.31 万元，支出决算为 8,147.42 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全支出增加 843.99 万元，社会保障和就业支出增加 135.58 万元，卫生健康支出增加 0.62 万元，住房保障支出增加 281.68 万元。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,775.78 万元，支出决算为 2,993.01 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资调整，实际支出的人员经费大于年初预算数。

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 2,364 万元，支出决算为 3,298.9 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出部分项目。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 296.8 万元，支出决算为 189.36 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分账款年末未能及时支付。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.14 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发放司法救助金 49.14 万元，剩余资金不足以实施救助，故交还财政。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出

（项）。年初预算为 494 万元，支出决算为 628.01 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出往年未支付项目账款。

6、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 298.68 万元，支出决算为 353.11 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 149.34 万元，支出决算为 149.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 145.23 万元，支出决算为 145.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 59.65 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 290.83 万元，支出决算为 281.68 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于年初预算数的主要

原因是因人员退休，实际缴纳的住房公积金小于预算数。

## **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 4,610.02 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 4,311.7 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 298.32 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 640 万元，本年支出 640 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 640 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项拨款为财政追加预算，未纳入年初预算。

## **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 107.32 万元，支出决算为 107.32 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 107.32 万元，支出决算为 107.32 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 0 万元，2022 年滕州市人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 107.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、过路过桥费、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州市人民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 57 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 298.32 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，下降 0.45%，主要原因是按照公用经费开支标准及年初预算，严格把控公用经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 509.47 万元，其中：政府采购货物支出 371 万元、政府采购工程支出 131.25 万元、政府采购服务支出 7.22 万元。授予中小企业合同金额 193.03 万元，占政府采购支出总额的 37.89%，其中：授予小微企业合同金额 193.03 万元，占政府采购支出总额的 37.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.71%，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，本部门共有车辆 57 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 0 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，滕州市人民法院组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 23 个，涉及预算资金 2,662.8 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 912 万元。

组织对传票及材料邮寄送达费用等 25 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,574.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人民法院 2022 年度市级预算绩效自评的 23 个项目中，21 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。但由于疫情影响，加班补贴及法警执勤岗位津贴未能于当年审批发放。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及传票及材料邮寄送达费用等 23 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新办公桌椅、文件柜，办公沙发，会议室桌椅；对 11 个派出法庭的老旧空调进行更换；更新到达使用年限的计算机，保障办公正常进行。

2. 办公用品耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩



效目标，项目自评得分为 94.01 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 70.13%。项目绩效目标完成情况：购买各类耗材及办公用品，维持了正常办公办案所需。

3. 补充办公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 90.4 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 4.03%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费，用于弥补了部分项目预算不足及年度未安排预算。

4. 传票及材料邮寄送达费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.64 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 36.45%。项目绩效目标完成情况：全院 2022 年案件 16000 余件，大部分案件相关法律文书采用邮寄方式送达，邮寄数量约 20000 件次，为案件审判执行提供了保障。

5. 当事人信息共享和送达服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立集约送达中心，建立当事人失联信息修复平台，保障 12368 法律服务热线畅通。

6. 电话及网络通讯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 98.65 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 40.74 万元，完成预算的 90.53%。项目绩效

目标完成情况：按月缴纳办公电话及网络通讯费，保障办公网络通讯畅通。

7. 法警书记员工资缴纳及补缴五险一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 99.4 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 638.99 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况：缴纳及补缴聘用人员社保，保障了聘用制人员合法权益。

8. 法务通移动终端使用费（智慧法院建设）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 97.89 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法院移动专网建设，移动办公和执法办案 APP，为巡回审判、外出执行、诉讼服务等移动业务提供支持，推进移动办案向移动端延伸。

9. 房屋及设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.71 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 87.14 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：根据需要定期对机关及派出法庭的业务用房及配套设施进行维护，对突发性需要维修的机关及派出法庭的业务用房及配套设施进行维修，保障办公办案的正常进行。

10. 干警业务培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 28.43 万元，完成预算的 81.23%。项目绩效目标完成情况：经向组织部报备，原拟组织全院干警分批次

赴外地高校进行培训，以提升全院干警整体素养，更好地适应司改后的工作形势。但因疫情原因，原计划外出培训项目取消，用于购买培训教材。

11. 机关及法庭水电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 98.31 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 108.27 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳水电费，保障单位水电供应正常，为办公办案提供基本保障。

12. 加班补贴及法警执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：依据相关文件规定。根据加班考勤结果按照标准发放加班补贴，提高干警工作积极性，提高办案质量和数量，已进行全面考核及核算，但因疫情原因，年底前未能完成审批和发放手续。发现的主要问题及原因：已进行全面考核及核算，但因疫情原因，年底前未能完成审批和放放手续。下一步改进措施：对拟开展的项目提前进行筹划，充分考虑各方面因素影响，避免出现因外在因素导致项目无法实施的情况。

13. 库藏档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强和规范了人民法院档案工作，建立全国统一的人民

法院电子诉讼档案查阅服务平台，实现电子诉讼档案远程异地查询。

14. 矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.25 分。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 82.48%。项目绩效目标完成情况：为贯彻市委关于完善矛盾多元化解工作的部署要求，我院建立了诉非对接中心，在 11 个法庭建立了诉调对接工作站，选任了 28 名特邀调解员，实行每日坐班制度，从事诉前调解、委托调解工作。

15. 人民陪审员专项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 84.33 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 0.47%。项目绩效目标完成情况：定期发放陪审员值班补助、对人民陪审员陪审案件予以一定的补助，有助于提高社会参审率，促进司法公开公正。

16. 书报材料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 98.33 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：订阅人民法院报、法制报等业务杂志报刊，购买业务和党建类书籍，提升干警业务能力和政治素养。

17. 庭审直播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.06 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 80.65%。项目绩效目标完成

情况：根据山东省高级人民法院《关于进一步加强庭审直播工作的通知》要求，实现庭审直播全覆盖。

18. 物业管理费绿化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 99.03 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 178.81 万元，完成预算的 90.31%。项目绩效目标完成情况：一、审判综合楼及派出法庭日常清洁保养；二、审判综合楼及派出法庭各类系统的管理运行、维护、维修；三、审判综合楼及派出法庭秩序维护管理服务；四、会议室管理、会议服务；五、审判综合楼及派出法庭绿化养护。

19. 宣传制作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.63 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、组织在报刊电台、电视台宣传及法制宣传栏等费用；二、与《枣庄日报》合作开通法治宣传版面；三、内部刊物印刷发行；三、制作党建横幅宣传板等宣传品。

20. 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 99.69 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 77.32 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：保障审判执行业务及其他必要的公务出差，保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。

21. 员额法官及司法人员绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：绩效考核奖金适用于员额法官以及中央政法专项编制、已经进行公务员登记的审判辅助人员、司法行政人员，自员额法官工资起薪之月起执行。绩效考核奖金包括分为基础性考核奖金和奖励性考核奖金，根据人社部门核定的年度绩效考核奖金总量，按照基础性考核奖金不超过40%、奖励性绩效考核奖金不低于60%比例进行核定，统一规范发放。通过分配绩效工资，激励办案人员工作积极性。

22. 执行专项司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为50万元，执行数为49.14万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：为维护当事人合法权益、解决案件执行中特别困难群众的实际利益，依法对上述案件当事人给与司法救助。

23. 综合办公楼热力费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为办公办案场所提供供暖，提高了工作环境舒适度。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、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)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。

**二十一、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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：滕州市人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办案业务费	滕州市人民法院（本级）	97	优
2	办公设备更新	滕州市人民法院（本级）	100	优
3	办公用品耗材	滕州市人民法院（本级）	94.01	优
4	补充办公经费	滕州市人民法院（本级）	90.4	优
5	传票及材料邮寄送达费用	滕州市人民法院（本级）	93.64	优
6	当事人信息共享和送达服务费	滕州市人民法院（本级）	92.5	优
7	电话及网络通讯费	滕州市人民法院（本级）	98.65	优
8	法警书记员工资社保及补缴社保	滕州市人民法院（本级）	99.4	优

9	法务通移动终端使用费[智慧法院建设]	滕州市人民法院（本级）	97.89	优
10	房屋及设备维修	滕州市人民法院（本级）	98.71	优
11	干警业务培训费用	滕州市人民法院（本级）	98.12	优
12	机关及法庭水电费	滕州市人民法院（本级）	98.31	优
13	加班补贴及法警执勤岗位津贴	滕州市人民法院（本级）	85	良
14	库藏档案数字化	滕州市人民法院（本级）	90	优
15	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补助	滕州市人民法院（本级）	98.25	优
16	人民陪审员专项经费	滕州市人民法院（本级）	84.33	良
17	书报材料费	滕州市人民法院（本级）	98.33	优
18	庭审直播	滕州市人民法院（本级）	98.06	优
19	物业管理费绿化费	滕州市人民法院（本级）	99.03	优
20	宣传制作费用	滕州市人民法院（本级）	97.63	优
21	业务经费	滕州市人民法院（本级）	99.69	优
22	员额法官及司法人员绩效	滕州市人民法院（本级）	100	优

23	执行专项司法救助	滕州市人民法院（本级）	95.63	优
24	装备经费	滕州市人民法院（本级）	99.5	优
25	综合办公楼热力费	滕州市人民法院（本级）	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。



# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	办公设备更新							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新办公桌椅、文件柜，办公沙发，会议室桌椅；对 11 个派出法庭的老旧空调进行更换；更新到达使用年限的计算机。			更新办公桌椅、文件柜，办公沙发，会议室桌椅；对 11 个派出法庭的老旧空调进行更换；更新到达使用年限的计算机，保障办公正常进行。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	更换老旧空调	10 台	10 台	3	3	
		数量指标	更新到达使用年限的计算机	40 台	40 台	3	3	
		数量指标	采购完成率	100%	100%	6	6	
		数量指标	更新审判办公家具	20 套	20 套	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	3	3	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	6	6	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	3	3	
		质量指标	国家或其他验收率	90%	90%	3	3	
		成本指标	办公设备更新项目经费	35 万元	35 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作效率	是	是	4	4	
			增加国内采购	是	是	4	4	
		社会效益	满足需求	是	是	4	4	
			提高单位能力和影响	是	是	4	4	
提高工作质量			是	是	4	4		
可持续影响	提高司法服务水平	提高	提高	10.00	10			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	办公用品耗材							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	31.56	10.0	70.13%	7.01	
	其中：财政拨款	45	45	31.56	-	70.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持正常办公办案所消耗的各类耗材及办公用品支出			购买各类耗材及办公用品，维持了正常办公办案所需				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	使用人数	500人	500人	15.00	15	
		时效指标	按时为办公办案提供设备保障	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	采购物品质量	良	良	15	12	
		成本指标	设备采购项目经费	45万元	31.56万元	10.00	10	厉行节约，实际采购量低于年初计划，且受疫情影响，部分款项未能于当年支付
	项目效益 (30分)	社会效益	保障司法工作正常运行，维护社会稳定	维护	维护	20.00	20	
		可持续影响	保障司法工作正常运行，维护社会稳定	维护	维护	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	设备使用者满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	94.01	

# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	补充办公经费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	16.11	10.0	4.03%	0.40	
	其中：财政拨款	400	400	16.11	-	4.03%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充办公经费，用于弥补其他项目预算不足或年度未安排预算			拟用于补缴聘用人员社保，受疫情影响，2022 年未能完成相关手续，未能补缴				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全院干警人数	330 人	330 人	8	8	
		数量指标	大学毕业见习生人数	9 人	9 人	7	7	
		时效指标	见习补助按时发放率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	补贴标准动态调整率	100%	100%	5	5	
		质量指标	见习补助按月发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补充办公经费	400 万元	16.11 万元	10.00	10	拟用于补缴聘用人员社保，受疫情影响，2022 年未能完成相关手续，未能补缴
	项目效益 (30分)	社会效益	协调社会关系、促进大学生就业	是	是	20.00	20	
		可持续影响	维护社会安定	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	见习生满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	90.40	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	传票及材料邮寄送达费用							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	23.69	10.0	36.45%	3.64	
	其中：财政拨款	65	65	23.69	-	36.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务庭室根据案件需求邮寄相关法律文书，由办公室按月统计，与邮政速递公司据实结算			院年均案件数一万余件，大部分案件相关法律文书采用邮寄方式送达，年均邮寄数量约 20000 件次，为案件审判执行提供保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	案件数量	15000件	16229件	8	8	实际办案数量略高于计划值，属于正常偏差
		数量指标	邮寄送达法律文书件次	24000件	24000件	7	7	
		时效指标	法律文书及时送达	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	法律文书送达效率	优	优	15	15	
		成本指标	传票及材料邮寄送达费用	65万元	23.69万元	10.00	10	使用上年结转资金支付部分邮寄费
	项目效益 (30分)	社会效益	提升司法公信力	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	保障案件节点完整	完整	完整	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	93.64		

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	当事人信息共享和送达服务							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为彻底解决送达难问题，建立集约送达机制和建立当事人失联信息修复平台。			建立集约送达中心，建立当事人失联信息修复平台，实行当事人共享和送达服务外包				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	案件数量	15000件	16229件	7	7	实际办案数量略高于年初计划数，数正向偏差
		数量指标	送达人次	30000人次	30000人次	8	8	
		时效指标	确保送达工作时效内按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提高案件送达准确率	20%	10%	15	7.5	年初制定目标过高，未能达到预期目标
		成本指标	当事人信息共享和送达服务项目经费	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升案件送达率，提高办案质量，更好的维护社会稳定	提高	提高	20.00	20	
		可持续影响	提升案件送达率，提高办案质量，提升司法公信力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	80%	80%	10.00	10	
总分						100	92.50	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	电话及网络通讯费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	40.74	10.0	90.53%	9.05	
	其中：财政拨款	45	45	40.74	-	90.53%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月缴纳办公电话及网络通讯费，保障办公网络通讯畅通				按月缴纳办公电话及网络通讯费，保障办公网络通讯畅通			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	使用单位(个)	12个	12个	15	15	
		时效指标	信息更新及时性	是	是	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	通讯及时性	及时	及时	4	4	
		质量指标	信息获取便捷性	优	优	7	7	
		质量指标	即时通讯覆盖率	100%	95%	8	7.6	通讯讯号有待提高
		成本指标	项目经费	45万元	40.74万元	10.00	10	实际支出略低于年初计划，节约部分成本
	项目效益 (30分)	社会效益	业务通道通畅	是	是	5	5	
		社会效益	意见反馈机制健全	是	是	5	5	
		社会效益	软件与信息安全性高	是	是	5	5	
		社会效益	保障司法公开、司法服务和司法宣传	是	是	5	5	
		可持续影响	提高司法效率	提高	提高	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	干警使用满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.65	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	法警书记员工资 缴纳及补缴五险一金							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680	680	638.99	10.0	93.97%	9.40	
	其中：财政拨款	680	680	638.99	-	93.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳社保及补缴社保费用			缴纳及补缴聘用人员社保，确保聘用制人员权益				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	缴纳保险人数(人)	202人	202人	15	15	
		时效指标	保险金缴纳及时率	95%	100%	10	10	全部按月及时缴纳，完成度高于计划
		质量指标	确保聘用人员工资应发尽发，社保应交尽交，足额缴纳	是	是	15	15	
		成本指标	项目费用	680万元	638.99万元	10	10	年度预算680万元，实际支出638.99万元，预算执行率91.16%属于正常偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	保障就业人员基本权益	是	是	20	20	
		可持续影响	提高聘用人员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.40	



# 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	法务通移动终端使用费（智慧法院建设）							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	54	54	54	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	法院移动专网建设，移动办公和执法办案 APP，为巡回审判、外出执行、诉讼服务等移动业务提供支持，推进移动办案向移动端延伸				法院移动专网建设，移动办公和执法办案 APP，为巡回审判、外出执行、诉讼服务等移动业务提供支持，推进移动办案向移动端延伸			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保障运行掌上法务通设备个数	240个	240个	15.00	15	
		时效指标	软件维保响应时间	及时	及时	5	5	
		时效指标	硬件维保响应时间	及时	及时	5	5	
		质量指标	设备及服务验收通过率	100%	100%	7	7	
		质量指标	即时通讯覆盖率	80%	70%	8	7	即时通讯覆盖率有待进一步加强
		成本指标	移动终端使用费(智慧法院建设法务通)项目经费	54万元	54万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	业务通道通畅	是	是	7	7	
		社会效益	意见反馈机制健全	是	是	6	6	
		社会效益	软件与信息安全性高	是	是	7	7	
	可持续影响	保障司法公开、司法服务和司法宣传	保障	保障	10.00	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	法务通使用者满意度	90%	80%	10.00	8.89	设备品质有待提高，以进一步提高使用者满意度
总分						100	97.89	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	房屋及设备维修							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	87.14	10.0	87.14%	8.71	
	其中：财政拨款	100	100	87.14	-	87.14%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关及派出法庭的业务用房及配套设施的日常维修维护			根据需要定期对机关及派出法庭的业务用房及配套设施进行维护，对突发性需要维修的机关及派出法庭的业务用房及配套设施进行维修，保障办公办案的正常进行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人数	500人	500人	7	7	
		数量指标	维修项目计划完成率	95%	95%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	98%	98%	10.00	10	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目经费	100万元	87.14万元	10.00	10	因疫情原因，部分款项未能结算支付
	项目效益 (30分)	社会效益	安全事故发生数	0次	0次	20.00	20	
		可持续影响	提高司法服务水平	提高	提高	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	维修满意率	95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.71	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	干警业务培训费用							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	28.43	10.0	81.23%	8.12	
	其中：财政拨款	35	35	28.43	-	81.23%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因疫情原因，原计划外出培训项目取消，用于购买培训教材			经向组织部报备，原拟组织全院干警分批次赴外地高校进行培训，以提升全院干警整体素养，更好地适应司改后的工作形势。但因疫情原因，原计划外出培训项目取消，用于购买培训教材。				
年度 绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	晋高培训人数	240 人次	240 人次	8.00	8	
		数量指标	晋高培训天数	30 天	30 天	7	7	
		时效指标	及时学习掌握新法律条文更新内容	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	培训目的达成率	95%	95%	5	5	
		质量指标	培训参与率	95%	95%	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	培训项目经费	35 万元	28.43 万元	10.00	10	受疫情影响，原培训计划未能全部完成
	项目效益 (30分)	社会效益	提升干部职工党性修养	是	是	10.00	10	
		社会效益	提升专业素养	是	是	10.00	10	
	可持续影响	提高干警司法服务水平	提高	提高	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.12	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	机关及法庭水电费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	108.27	10.0	90.22%	9.02	
	其中：财政拨款	120	120	108.27	-	90.22%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时缴纳水电费			及时缴纳水电费，保障单位水电供应正常，为办公办案提供基本保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年用水量	25000 立方米	25600 立方米	7	7	实际用水量与计划用水量正常偏差
		数量指标	全年用电量（度）	1500000 千瓦时	1367010 千瓦时	8	7.29	实际用量与计划用量正常偏差
		时效指标	按时支付水电费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	机关及法庭水电费项目费用	120 万元	108.27 万元	10.00	10	实际用量与计划用量正常偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	保障法院办公办案业务正常工作，正常履行社会职能	保障	保障	20.00	20	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	98.31		

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	加班补贴及法警执勤岗位津贴							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	94	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	94	94	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关文件规定。根据加班考勤结果按照标准发放加班补贴			依据相关文件规定。根据加班考勤结果按照标准发放加班补贴，提高干警工作积极性，提高办案质量和数量，因疫情原因未能于当年进行核算发放				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	月发放补贴小时数(不可超出)	30小时	30小时	15	15	
		时效指标	及时发放加班补贴	及时	不及时	5	0	已进行全面考核及核算，但因疫情原因，年底前未能完成审批和发放手续
		质量指标	考勤情况覆盖率	100%	100%	20.00	20	
		成本指标	加班补贴项目费用	94万元	0万元	10.00	10	已进行全面考核及核算，但因疫情原因，年底前未能完成审批和发放手续
	项目效益 (30分)	社会效益	保障干警加班合法权益，提高办案积极性	提高	提高	20.00	20	
		可持续影响	提高干警工作积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	85.00	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		库藏档案数字化						
主管部门及代码		[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	50	50	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	当年卷宗进行电子化归档				加强和规范了人民法院档案工作，建立全国统一的人民法院电子诉讼档案查阅服务平台，实现电子诉讼档案远程异地查询。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	建立档案整理及数字化系统卷宗数量	26700 卷	26700 卷	15	15	
		时效指标	卷宗归档及时率	95%	95%	10.00	10	
		质量指标	是否提高档案查询工作效率	是	是	15	15	
		成本指标	库藏档案数字化项目经费	50 万元	0 万元	10.00	10	受疫情影响，年末未能结算付款
	项目效益 (30分)	社会效益	提高司法公开质量和效率	提高	提高	20.00	20	
		可持续影响	提高司法公开质量和效率	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	档案信息使用人满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.8	46.8	38.6	10.0	82.48%	8.25	
	其中：财政拨款	46.8	46.8	38.6	-	82.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻市委关于完善矛盾多元化解工作的部署要求，建立诉非对接中心和诉调对接工作站，选任 28 名特邀调解员实行每日坐班制度，从事诉前调解、委托调解工作。				为贯彻市委关于完善矛盾多元化解工作的部署要求，我院建立了诉非对接中心，在 11 个法庭建立了诉调对接工作站，选任了 28 名特邀调解员，实行每日坐班制度，从事诉前调解、委托调解工作。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	专职人民调解员数	39 人	39 人	15	15	
		时效指标	受理纠纷调解及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	纠纷受理率	100%	100%	8	8	
		质量指标	备案率	100%	100%	7	7	
		成本指标	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴项目费用	46.8 万元	38.6 万元	10.00	10	受人员变动影响，实际支出低于目标值
	项目效益 (30 分)	经济效益	减少政府、群众解决纠纷的经济成本	是	是	10.00	10	
		社会效益	维护社会稳定与和谐	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进社会的和谐发展、持续加强人民调解工作	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	被调解人员满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	98.25	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	人民陪审员专项经费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0.14	10.0	0.47%	0.05	
	其中：财政拨款	30	30	0.14	-	0.47%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月发放常驻陪审员值班补助、定期统计案件陪审数量补助，发放案件陪审补助			定期发放陪审员值班补助、对人民陪审员陪审案件予以一定的补助，有助于提高社会参审率，促进司法公开公正				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年陪审案件人次	2901 人次	1805 人次	8	4.98	受疫情影响，现场参加陪审案件减少
		数量指标	陪审案件数	1737 起	1066 起	7	4.3	受疫情影响，现场参加陪审案件减少
		时效指标	案件交办及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	案件参审率	12%	67.61%	15	15	统计标准变化
		成本指标	人民陪审员项目经费	30 万元	0.14 万元	10.00	10	受疫情影响，当年参审补助核算审批未能于年底前完成
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常进行，提高工作人员积极性	是	是	20.00	20	
		可持续影响	促进司法公正，维护社会安定，长治久安	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	84.33	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	书报材料费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	订阅人民法院报、法制报等业务杂志报刊，购买业务和党建类书籍，提升干警业务能力和政治素养。			订阅人民法院报、法制报等业务杂志报刊，购买业务和党建类书籍，提升干警业务能力和政治素养。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	订阅人数	240人	240人	15.00	15	
		时效指标	图书报刊订购及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	图书资料利用率	90%	80%	15	13.33	图书利用率有待提高
		成本指标	书报材料费项目费用	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高干警业务水平	提高	提高	20.00	20	
		可持续影响	及时了解时事消息，提高干警与时俱进能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	98.33	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	庭审直播							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	25	10.0	80.65%	8.06	
	其中：财政拨款	31	31	25	-	80.65%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据山东省高级人民法院《关于进一步加强庭审直播工作的通知》要求，实现庭审直播全覆盖。			根据山东省高级人民法院《关于进一步加强庭审直播工作的通知》要求，实现庭审直播全覆盖。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	直播法庭数量	33处	33处	15	15	
		时效指标	各审判法庭相关设备及安装完成达到可直播状态	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	审计验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	庭审直播项目费用	31万元	25万元	10.00	10	未支付部分为质保金，需下一年度支付
	项目效益 (30分)	社会效益	保障工作正常进行，庭审直播达标	是	是	20.00	20	
		可持续影响	保障庭审直播工作正常进行，提升审判质效	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	庭审直播使用者满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	98.06	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	物业管理费绿化费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198	198	178.81	10.0	90.31%	9.03	
	其中：财政拨款	198	198	178.81	-	90.31%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	审判综合楼及派出法庭日常清洁保养、安保、会议服务、绿化养护等				一、审判综合楼及派出法庭日常清洁保养；二、审判综合楼及派出法庭各类系统的管理运行、维护、维修；三、审判综合楼及派出法庭秩序维护管理服务、会议室管理、会议服务；五、审判综合楼及派出法庭绿化养护			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出	数量指标	安保人员数	22 人	22 人	3	3	
		数量指标	会议、会务服务次数	800 次	800 次	3	3	
		数量指标	水电维修次数	700 次	700 次	3	3	
		数量指标	绿化管理面积	8000 m <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup>	3	3	
		数量指标	管理办公楼（区）面积	22000 m <sup>2</sup>	22000 m <sup>2</sup>	3	3	
		时效指标	维修维护及时	是	是	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	5	5	
		质量指标	绿地维护质量	优	优	5	5	
		质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5	5	
		质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	优	5	5	
		成本指标	物业管理费项目费用	198 万元	178.81 万元	10.00	10	部分款项未结算支付
	项目效益	社会效益	场所清洁、舒适	是	是	10.00	10	
		社会效益	各种基础设施正常运转	是	是	10.00	10	
	可持续影响	维持办公场所清洁舒适	维护	维护	10.00	10		
满意度指标(10分)	满意度	对物业管理的满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	99.03		



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	宣传制作费用							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织新闻活动，在报刊、电台、电视台法制宣传，宣传品制作；内部刊物印刷费；各类法律文书印刷费			一、组织在报刊电台、电视台宣传及法制宣传栏等费用；二、与《枣庄日报》合作开通法治宣传版面；三、内部刊物印刷发行；三、制作党建横幅宣传板等宣传品；				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷各类法律文书种类	30种	30种	5	5	
		数量指标	党建活动开展次数	540处	540处	5	5	
		数量指标	普法宣传教育完成率	95%	95%	5	5	
		时效指标	按实施计划进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	法制宣传普及率	95%	80%	15	12.63	宣传渠道和方式应更加多样化
		成本指标	宣传制作费用项目经费	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定与和谐	是	是	20.00	20	
		可持续影响	增强全民法律意识，提高全民的法制观念	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	宣传受众满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	97.63	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79	79	77.32	10.0	97.87%	9.79	
	其中：财政拨款	79	79	77.32	-	97.87%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	审判执行业务及其他公务出差费用			保障审判执行业务及其他必要的公务出差，保障审判执行工作及其他公务工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数	2500次	2500次	5	5	
		数量指标	出差人次	5000人次	5000人次	5	5	
		数量指标	全院办理案件数量	15000件	16229件	5	5	实际结案数略高于年初目标，属正向偏差
		时效指标	案件按时办结	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	年度结案率	92%	91.37%	15	14.9	实际结案率略低于年度目标，有待提高
		成本指标	业务经费项目费用	79万元	77.32万元	10.00	10	受疫情影响，实际出差费用低于年初目标值
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办案质效，维护社会稳定	维护	维护	20.00	20	
		可持续影响	提高司法公信力	提高	提高	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	99.69	



## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	员额法官及司法人员绩效							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据测算结果，向员额法官及司法行政辅助人员发放基础性和奖励性绩效奖金			绩效考核奖金适用于员额法官以及中央政法专项编制、已经进行公务员登记的审判辅助人员、司法行政人员，自员额法官工资起薪之月起执行。绩效考核奖金包括分为基础性考核奖金和奖励性考核奖金，根据人社部门核定的年度绩效考核奖金总量，按照基础性考核奖金不超过 40%、奖励性绩效考核奖金不低于 60%比例进行核定，统一规范发放。通过分配绩效工资，激励办案人员工作积极性。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	员额法官数量	74 人	74 人	7	7	
		数量指标	司法辅助及行政人员人数	119 人	119 人	8	8	
		时效指标	绩效奖金及时发放到位	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高干警工作积极性	提高	提高	15	15	
		成本指标	绩效考核奖金项目费用	400 万元	400 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	执行国家相关规定，保障司法人员工资待遇	保障	保障	20.00	20	
		可持续影响	提高法院工作人员社会地位	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	司法人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	执行专项司法救助							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.14	10.0	98.28%	9.83	
	其中：财政拨款	50	50	49.14	-	98.28%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法对案件执行中特别困难当事人给与司法救助				为维护当事人合法权益、解决案件执行中特别困难群众的实际利益，依法对上述案件当事人给与司法救助			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	涉民生案件救助人次	25人次	18人次	15	10.8	救助标准提高
		时效指标	救助的及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	司法救助程序规范	规范	规范	15	15	
		成本指标	执行专项司法救助项目经费	50万元	49.14万元	10.00	10	救助标准变化
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	20.00	20	
		可持续影响	对被救助当事人的生活和社会持续稳定是否有积极作用	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	95.63	

## 项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称	综合办公楼热力费							
主管部门及代码	[300019]滕州市人民法院			实施单位	[300019001001]滕州市人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向热力公司购买供暖服务，为干警办公办案场所提供供暖			为办公办案场所提供供暖，提高工作环境舒适度				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	供暖处所	2处	2处	8	8	
		数量指标	供暖天数	100天	105天	7	7	因天气寒冷，供暖 延长5天
		时效指标	是否及时供暖	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	供暖温度是否符合规定	符合	符合	15	15	
		成本指标	供暖项目费用	35万元	35万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作环境舒适度，进 而提高工作效率	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	集中采暖减少环境污染	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高工作环境舒适度，进 而提高工作效率	提高	提高	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	干警满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	