

2021年度枣庄市市中区人民法院
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 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

我院现有内设机构10个，设置司法行政机构2个，审判辅助机构1个，审判执行业务机构7个。

一、立案庭对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责人民陪审员管理使用工作；负责本院的信访工作；监督指导有关业务庭室的信访工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

二、刑事审判庭依法审理本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件；依法审判环境污染和环境资源类案件。

三、民事审判一庭依法审判第一审婚姻家庭、人身权利、房地产、劳动争议、民间借贷和医疗交通事故赔偿等纠纷案件；依法审判人民法庭民事审判工作；负责本庭相关送达工作。

四、民事审判二庭依法审判由本院管辖的第一审合同、票据、企业申请破产、重整、和解与清算等纠纷案件；负责本庭相关送达工作。

五、行政审判庭依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜；审判本院各类再审案件。

六、执行局负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

七、审判管理办公室办理审判委员会会务；负责司法统计与分析；负责案件的审限监控、跟踪管理、质量评查工作；健全审判流程管理体制；完善案件质量监督评查标准；负责法官审判业绩考评等。

八、司法警察大队负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作。

九、政治部负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责教育培训工作。

十、综合办公室协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责信息化管理和使用；负责专项物资装备的管理及分配；负责财务工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区人民法院部门决算包括：
枣庄市市中区人民法院本级。

纳入枣庄市市中区人民法院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民法院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,703.82	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	331.17	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	5,475.79
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	214.75
	9		九、卫生健康支出	40	95.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	331.17
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,034.98	本年支出合计	58	6,117.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,082.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,117.68	总计	62	6,117.68

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：枣庄市市中区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,034.98	5,034.98					
204	公共安全支出	4,440.10	4,440.10					
20405	法院	4,440.10	4,440.10					
2040501	行政运行	1,950.33	1,950.33					
2040502	一般行政管理事务	516.72	516.72					
2040504	案件审判	1,973.05	1,973.05					
208	社会保障和就业支出	194.08	194.08					
20805	行政事业单位养老支出	194.08	194.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88					
210	卫生健康支出	69.64	69.64					
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81					

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
212	城乡社区支出	331.17	331.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.17	331.17					
2120803	城市建设支出	331.17	331.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,117.68	2,342.35	3,775.33			
204	公共安全支出	5,475.79	2,031.63	3,444.16			
20405	法院	5,475.79	2,031.63	3,444.16			
2040501	行政运行	2,031.63	2,031.63				
2040502	一般行政管理事务	816.72		816.72			
2040504	案件审判	2,606.67		2,606.67			
2040599	其他法院支出	20.77		20.77			
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75				
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55				
210	卫生健康支出	95.98	95.98				
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98				
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81				

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
212	城乡社区支出	331.17		331.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.17		331.17			
2120803	城市建设支出	331.17		331.17			

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

公开04表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,703.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.17	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	5,475.79	5,475.79		
	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	214.75	214.75		
	9		九、卫生健康支出	41	95.98	95.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331.17		331.17	
	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				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,034.98	本年支出合计	59	6,117.68	5,786.51	331.17	
年初财政拨款结转和结余	28	1,082.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,082.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,117.68	总计	64	6,117.68	5,786.51	331.17	

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

公开05表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5,786.51	2,342.35	3,444.16
204	公共安全支出	5,475.79	2,031.63	3,444.16
20405	法院	5,475.79	2,031.63	3,444.16
2040501	行政运行	2,031.63	2,031.63	
2040502	一般行政管理事务	816.72		816.72
2040504	案件审判	2,606.67		2,606.67
2040599	其他法院支出	20.77		20.77
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75	
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
210	卫生健康支出	95.98	95.98	
21011	行政事业单位医疗	95.98	95.98	
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	38.81	38.81	

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区人民法院

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	2,060.38	302	商品和服务支出	240.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.50	30201	办公费	91.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	697.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	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	69.46	30205	水费	10.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.20	30206	电费	80.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	30208	取暖费	40.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	214.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.03	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	37.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.54	30217	公务接待费	1.97	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	22.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	15.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.85	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,101.85	公用经费合计					240.51

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。

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：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.06		120.00	50.00	70.00	4.06	65.88		63.91		63.91	1.97

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区人民法院

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
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			331.17	331.17		331.17	
212	城乡社区支出		331.17	331.17		331.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		331.17	331.17		331.17	
2120803	城市建设支出		331.17	331.17		331.17	

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

公开09表

部门：枣庄市市中区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

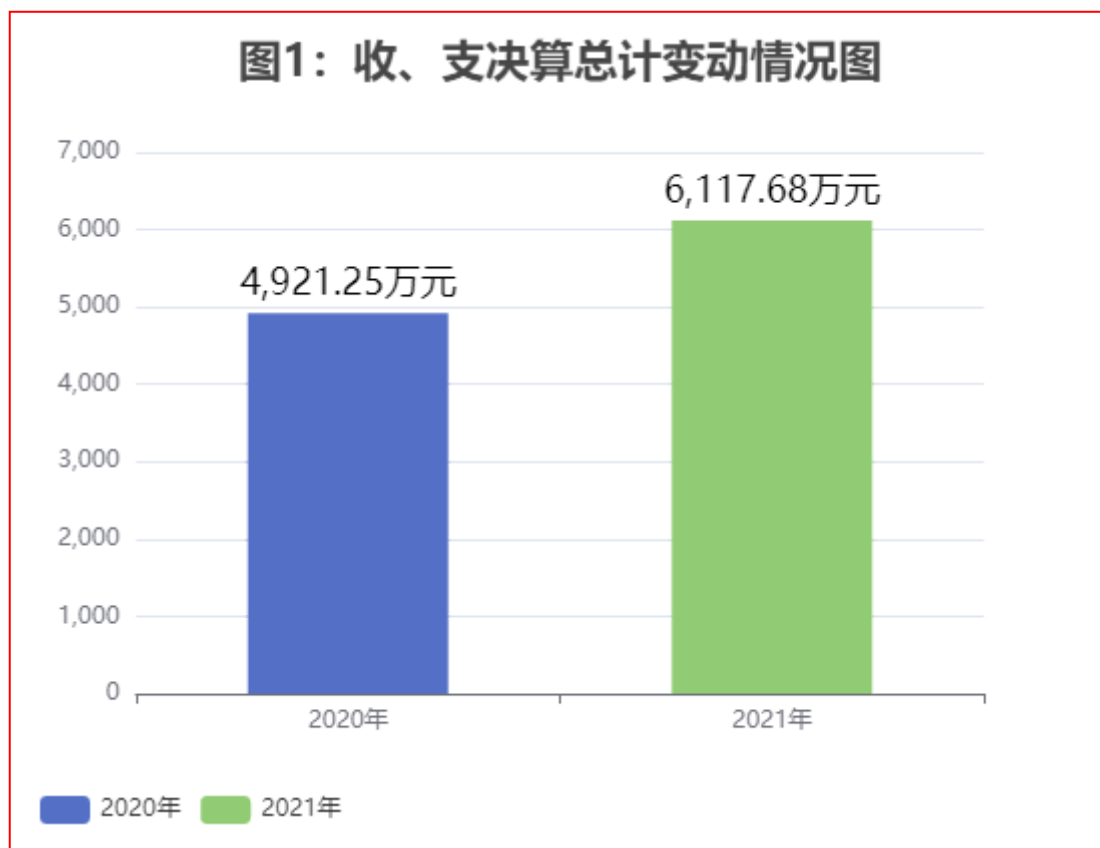
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,117.68万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,196.43万元，增长24.31%。主要是增加档案室改造及审判楼改造修缮工程。

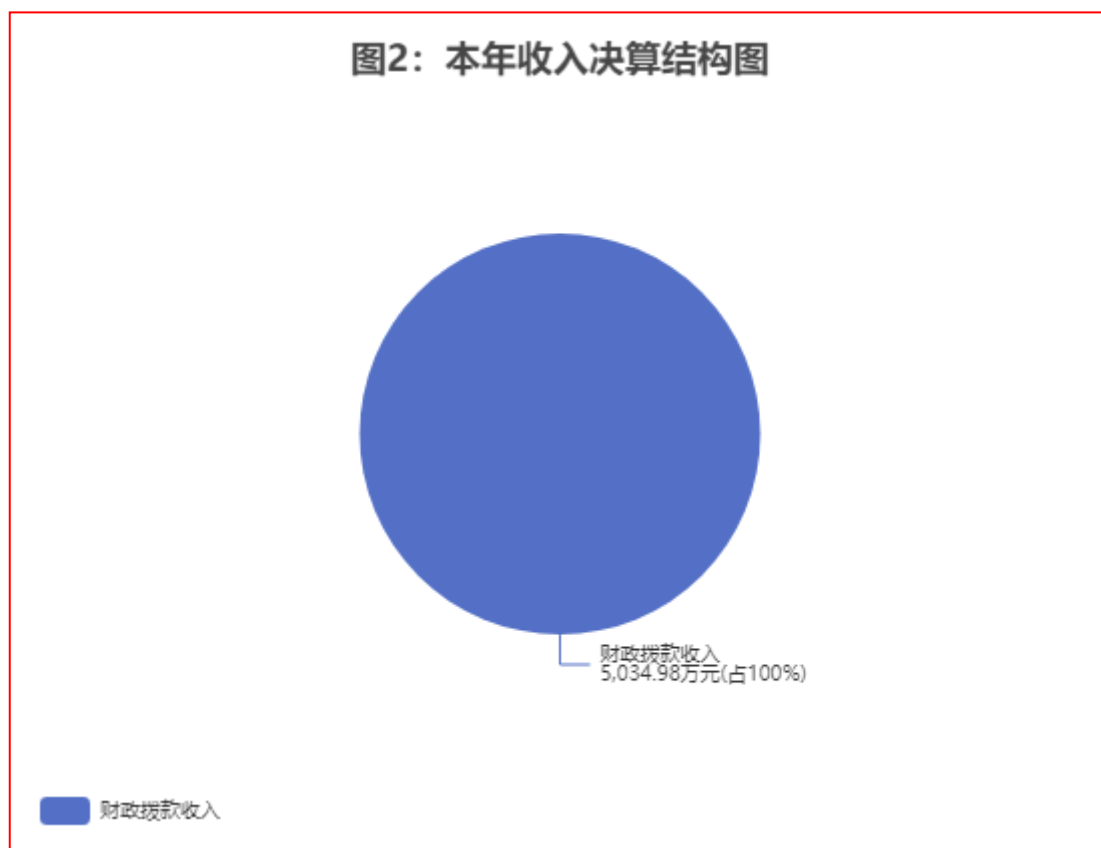


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,034.98万元，其中：财政拨款收入5,034.98万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,034.98万元。与2020年度相比，减少457.73万元，下降8.33%。主要是诉讼费退费使用备用金账户，不再使用预算资金。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

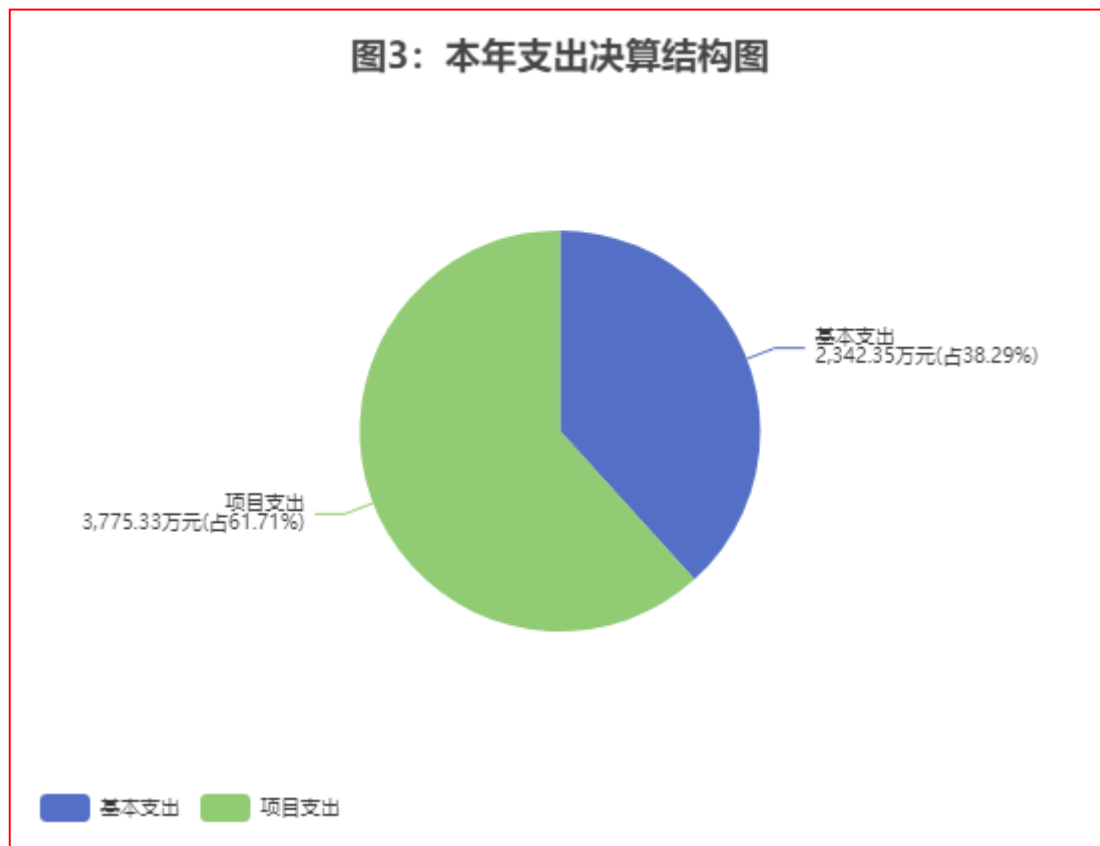
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,117.68万元，其中：基本支出2,342.35万元，占38.29%；项目支出3,775.33万元，占61.71%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,342.35万元。与2020年度相比，减少161.76万元，下降6.46%。主要是人员变动，社会保障缴费变动。

2、项目支出3,775.33万元。与2020年度相比，增加1,358.2万元，增长56.19%。主要是增加档案室改造及审判楼改造修缮工程。

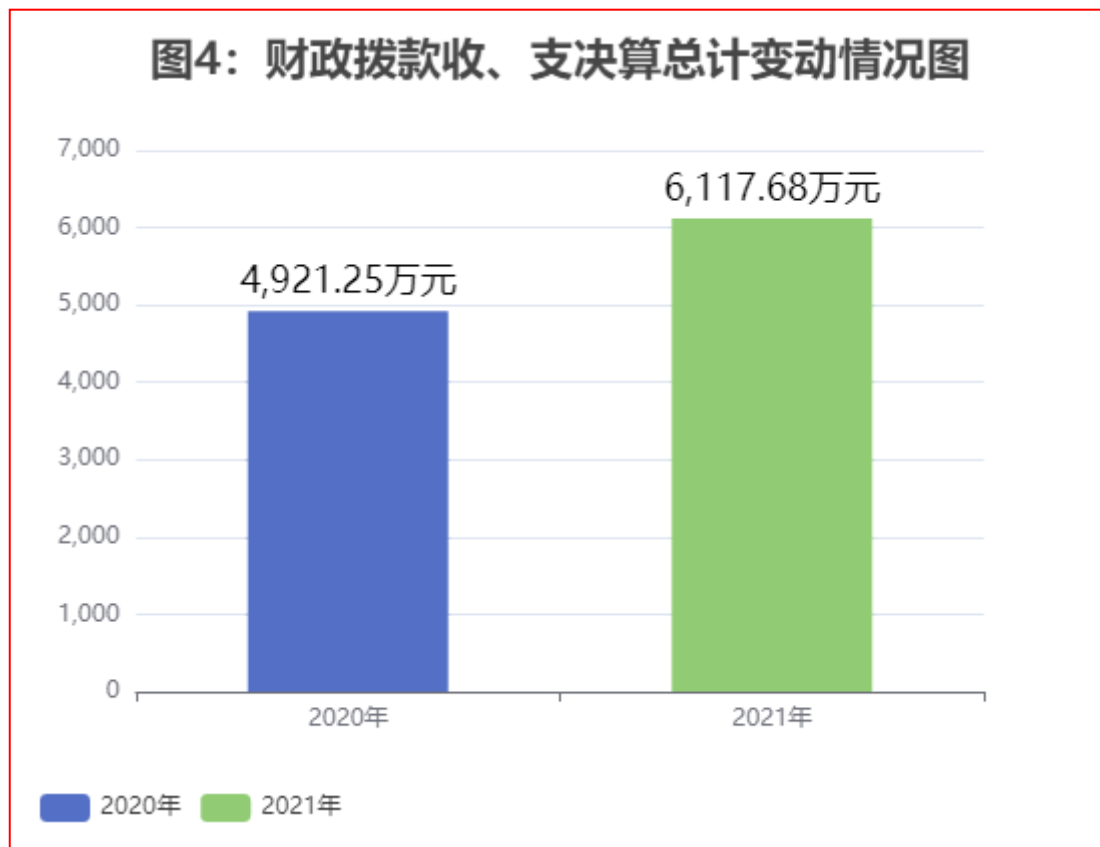
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,117.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,196.43万元，增长24.31%。主要是增加档案馆改造及审判楼改造修缮工程。

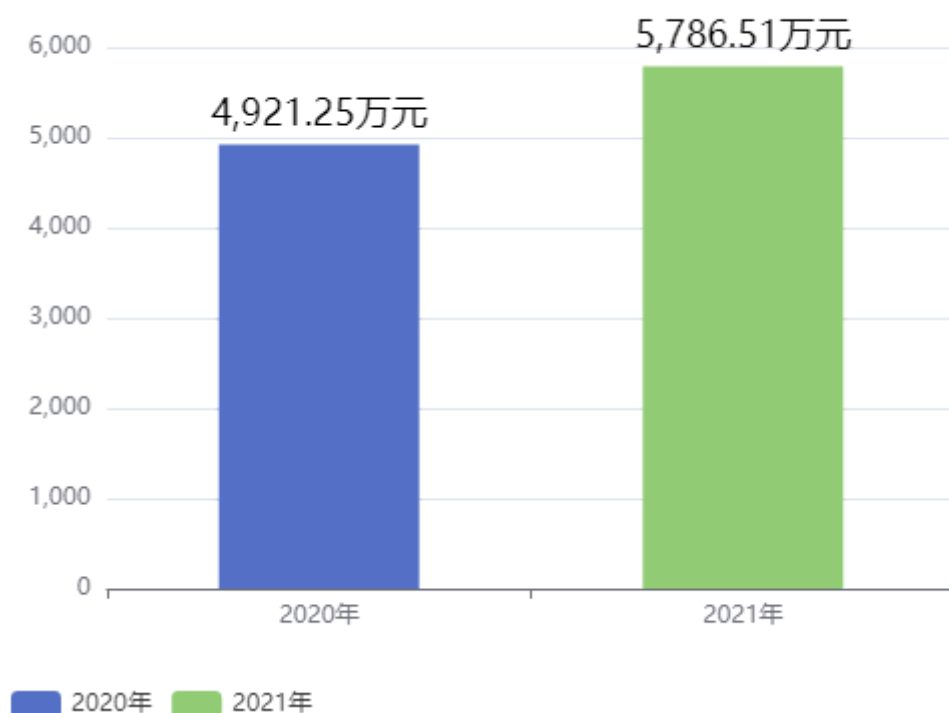


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,786.51万元，占本年支出合计的94.59%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加865.26万元，增长17.58%。主要是增加档案馆改造及审判楼改造修缮工程。

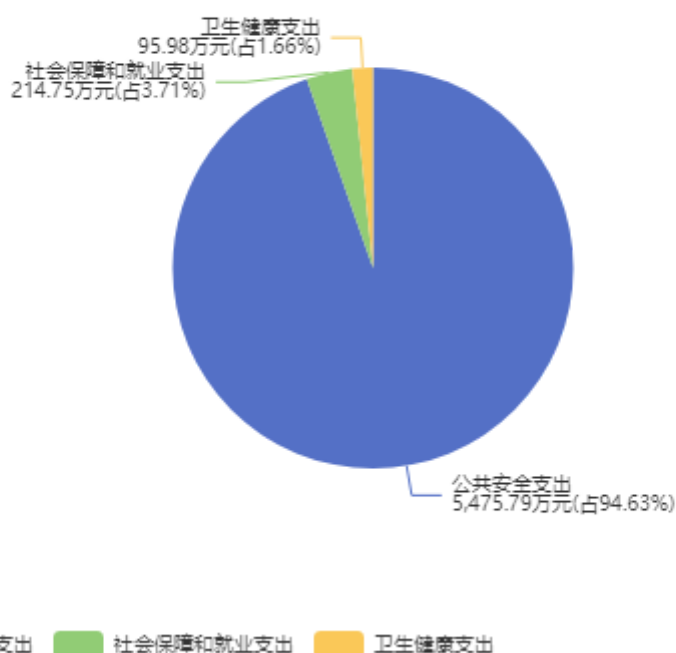
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,786.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,475.79万元，占94.63%；社会保障和就业（类）支出214.75万元，占3.71%；卫生健康（类）支出95.98万元，占1.66%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,726.58万元，支出决算为5,786.51万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数与决算数基本一致。

其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1,559.77万元，支出决算为2,031.63万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，人员经费增加。

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467.58万元，支出决算为816.72万元，

完成年初预算的174.67%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为2,419万元，支出决算为2,606.67万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。

4、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20.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。

5、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162.41万元，支出决算为180.2万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，社会保障缴费变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.2万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社会保障缴费变动。

7、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58.72万元，支出决算为45.07万

元，完成年初预算的76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社会保障缴费变动。

8、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12.1万元，支出决算为12.1万元，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38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,342.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,101.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费240.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124.06万元，支出决算为65.88万元，比年初预算减少58.18万元，完成年初预算的53.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未采购公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为120万元，支出决算为63.91万元，比年初预算减少56.09万元，完成年初预算的53.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未采购公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区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63.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、通行费、保险费、审验费、维修费等等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区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27辆。

3、公务接待费年初预算为4.06万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少2.09万元，完成年初预算的48.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：

国内接待费1.97万元，主要用于公务接待，共计接待21批次、367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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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331.17万元，本年支出331.17万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为788.3万元，支出决算为331.17万元，完成年初预算的42.01%。决算数小于年初预算数主要原因是档案馆改造工程暂未完工，剩余工程款待工程完工后支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出240.51万元，比年初预算数增加52.86万元，增长28.17%，主要原因是使用上年结转资金。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额780.69万元，其中：政府采购货物支出675.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.5万元。授予中小企业合同金额780.69万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，枣庄市市中区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,537.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民法院2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及法院档案馆改造经费、法院审判楼改造修缮等项目经费、政法经费等3个项目的绩效自评表。

1、政法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100分。全年预算数为379万元，执行数为379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度计划，维持法院日常办公办案正常运行。

2、法院档案室改造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100分。全年预算数为788.3万元，执行数为331.17万元，完成预算的42.01%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度，已完成本年度支出计划。

3、法院审判楼改造修缮等项目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100分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年支付计划。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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）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、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。

二十二、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。

二十三、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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 枣庄市市中区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公办案业务经费	100	优
2	法院档案室改造经费	100	优
3	劳务费 2	100	优
4	劳务费	100	优
5	老干部党组织工作经费等	90.7	优
6	诉讼费退费	0	优
7	政法经费	100	优
8	法院审判楼改造修缮等项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院档案室改造经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区法院			实施单位		枣庄市市中区法院（机关）	
项目资金申请 (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		788.3	331.17	331.17	10	100	10
	其中：当年财政拨款		788.3	331.17	331.17	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过改造 1100 平方米的档案室，提高档案存放安全性，缩短查档提档时间。				通过改造 1100 平方米的档案室，提高档案存放安全性，缩短查档提档时间。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室面积	1100 平方米	1100 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10	
			年度建设完工时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	331.17 万元	331.17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案存放安全性	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	缩短查档提档时间	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院职工满意度	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院审判楼改造修缮等项目经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区法院			实施单位		枣庄市市中区法院（机关）	
项目资金申请 (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		370	370	370	10	100	10
	其中：当年财政拨款		370	370	370	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造修缮审判楼，改善审判环境，提高工作效率及服务水平。				通过改造修缮审判楼，改善审判环境，提高工作效率及服务水平。			
	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 指标	产出指标	数量指标	审判楼改造修缮项目数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	修缮合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮及时率	100%	100%	10	10	
			修缮完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	370 万元	370 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善审判环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率及服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区法院			实施单位		枣庄市市中区法院（机关）	
项目资金申请 (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	379	379	379	10	100	10
		其中：当年财政拨款	379	379	379	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用政法经费，保障办案业务开展，提高工作效率。				通过使用政法经费，保障办案业务开展，提高工作效率。			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	经费保障月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	379 万元	379 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办案业务开展	有效保障	有效保障			
		可持续影响指标	提高工作效率	显著提高	显著提高	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

2021 年度法院审判楼改造修缮等项目 专项资金绩效自评报告



一、项目简介

为向人民群众提供一个便捷高效的诉讼服务环境，切实提升人民法院物质装备建设和信息化建设水平，我院相续实施了审判楼改造修缮、电子卷宗扫描、信访接待大厅改造、羁押室改造等一系列司法惠民工程，项目经费总计 370 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

绩效自评综合得分 100.

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021 年下达到位预算项目资金 370 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年项目资金支出 370 万元，主要用于审判楼改造修缮、电子卷宗扫描、信访接待大厅改造、羁押室改造等一系列司法惠民工程。

3. 项目资金管理情况分析

我院在执行预算项目资金支付过程中，严格按照《会计法》、《预算法》、《人民法院业务费开支范围》等相关要求组织实施，专款专用，未出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，

经费支出与预算批复用途相符,且符合国家财经法规和财务管理
制度以及项目资金管理相关规定。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标:

三级指标: 审判楼改造修缮项目

年度指标值: 3

实际完成值: 3

得分: 12

(2) 质量指标:

三级指标: 工程完成率

年度指标值: 100%

实际完成值: 100%

得分: 12

(3) 时效指标:

三级指标: 按项目实施进度按时完成

年度指标值: 按项目实施进度按时完成

实际完成值: 按项目实施进度按时完成

得分: 12

(4) 成本指标:

三级指标: 预算支出

年度指标值: 370 万元

实际完成值：370 万元

得分：14

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：无

(2) 社会效益：

三级指标：提高工作效率及服务水平

年度指标值：提高

实际完成值：提高

得分：21

(3) 生态效益：无

(4) 可持续影响：

三级指标：持续使用时间

年度指标值：可持续性

实际完成值：可持续性

得分：9

3. 满意度指标完成情况分析。

三级指标：满意度

年度指标值：100%

实际完成值：100%

得分：10

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

附：绩效目标自评表