

2020年度

滕州市人民法院本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、家事少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、道路交通审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

滕州市人民法院本级决算包含院本级、院审判保障中心的决算，因院所属单位滕州市人民法院审判保障中心财务未

独立核算，由院本级统一核算管理，并由院本级编制一套报表。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市人民法院本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,408.86	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	6,193.00
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	292.35
	9		九、卫生健康支出	40	187.47
	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	
	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	8,048.86	本年支出合计	58	7,312.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,642.91	年末结转和结余	60	2,378.95
	30			61	
总计	31	9,691.77	总计	62	9,691.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：滕州市人民法院本级

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		8,048.86	8,048.86					
204	公共安全支出	6,935.39	6,935.39					
20405	法院	6,935.39	6,935.39					
2040501	行政运行	2,845.77	2,845.77					
2040502	一般行政管理事务	1,949.46	1,949.46					
2040504	案件审判	524.77	524.77					
2040506	“两庭”建设	257.00	257.00					
2040550	事业运行	176.85	176.85					
2040599	其他法院支出	1,181.54	1,181.54					
208	社会保障和就业支出	280.58	280.58					
20805	行政事业单位养老支出	280.58	280.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.58	280.58					
210	卫生健康支出	192.89	192.89					
21011	行政事业单位医疗	192.89	192.89					
2101101	行政单位医疗	113.42	113.42					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	70.14	70.14					
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支出	640.00	640.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滕州市人民法院本级

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		7,312.83	4,267.52	3,045.31			
204	公共安全支出	6,193.00	3,787.69	2,405.31			
20405	法院	6,193.00	3,787.69	2,405.31			
2040501	行政运行	2,844.30	2,844.30				
2040502	一般行政管理事务	1,804.40		1,804.40			
2040504	案件审判	419.36		419.36			
2040506	“两庭”建设	102.15		102.15			
2040550	事业运行	176.85	176.85				
2040599	其他法院支出	845.95	766.54	79.40			
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35				
20805	行政事业单位养老支出	292.35	292.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35				
210	卫生健康支出	187.47	187.47				
21011	行政事业单位医疗	187.47	187.47				
2101101	行政单位医疗	108.00	108.00				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	70.14	70.14				
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支出	640.00		640.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滕州市人民法院本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,408.86	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	6,193.00	6,193.00		
	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	292.35	292.35		
	9		九、卫生健康支出	41	187.47	187.47		
	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				
	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				

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
	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	8,048.86	本年支出合计	59	7,312.83	6,672.83	640.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,642.91	年末财政拨款结转和结余	60	2,378.95	2,378.95		
一般公共预算财政拨款	29	1,642.91		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	9,691.77	总计	64	9,691.77	9,051.77	640.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滕州市人民法院本级

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		6,672.83	4,267.52	2,405.31
204	公共安全支出	6,193.00	3,787.69	2,405.31
20405	法院	6,193.00	3,787.69	2,405.31
2040501	行政运行	2,844.30	2,844.30	
2040502	一般行政管理事务	1,804.40		1,804.40
2040504	案件审判	419.36		419.36
2040506	“两庭”建设	102.15		102.15
2040550	事业运行	176.85	176.85	
2040599	其他法院支出	845.95	766.54	79.40
208	社会保障和就业支出	292.35	292.35	
20805	行政事业单位养老支出	292.35	292.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35	
210	卫生健康支出	187.47	187.47	
21011	行政事业单位医疗	187.47	187.47	
2101101	行政单位医疗	108.00	108.00	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	70.14	70.14	

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表

公开06表

单位：滕州市人民法院本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,851.42	302	商品和服务支出	339.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.55	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,318.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	751.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	292.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.33	30208	取暖费	79.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	70.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	264.12	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	76.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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	43.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.19	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	47.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.17	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	142.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.91	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		3,928.25	公用经费合计					339.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滕州市人民法院本级

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
158.40		156.00		156.00	2.40	69.88		68.56		68.56	1.32

注：本表反映单位本年度“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

单位：滕州市人民法院本级

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			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

公开09表

单位：滕州市人民法院本级

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				

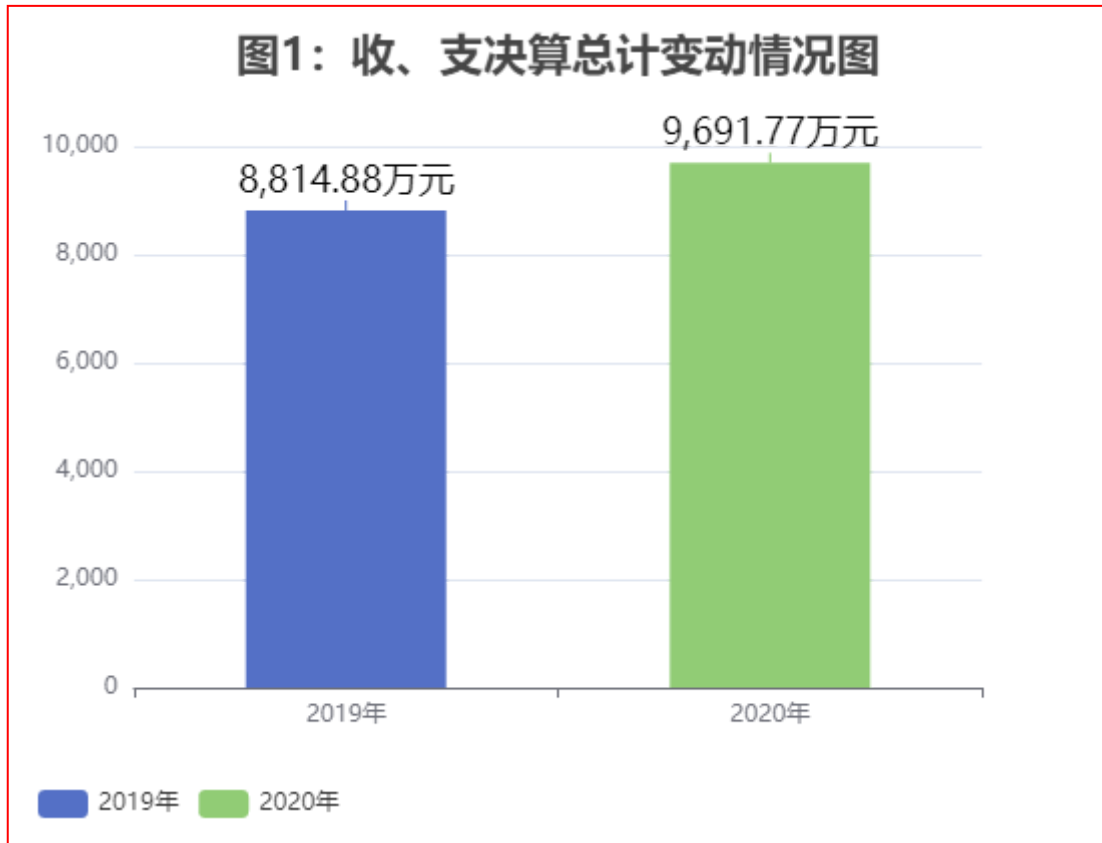
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,691.77万元。与2019年度相比，收、支总计各增加876.89万元，增长9.95%。主要是2020年初结转结余较2019年增加681.47万元，当年收入较上年增加195.42万元。

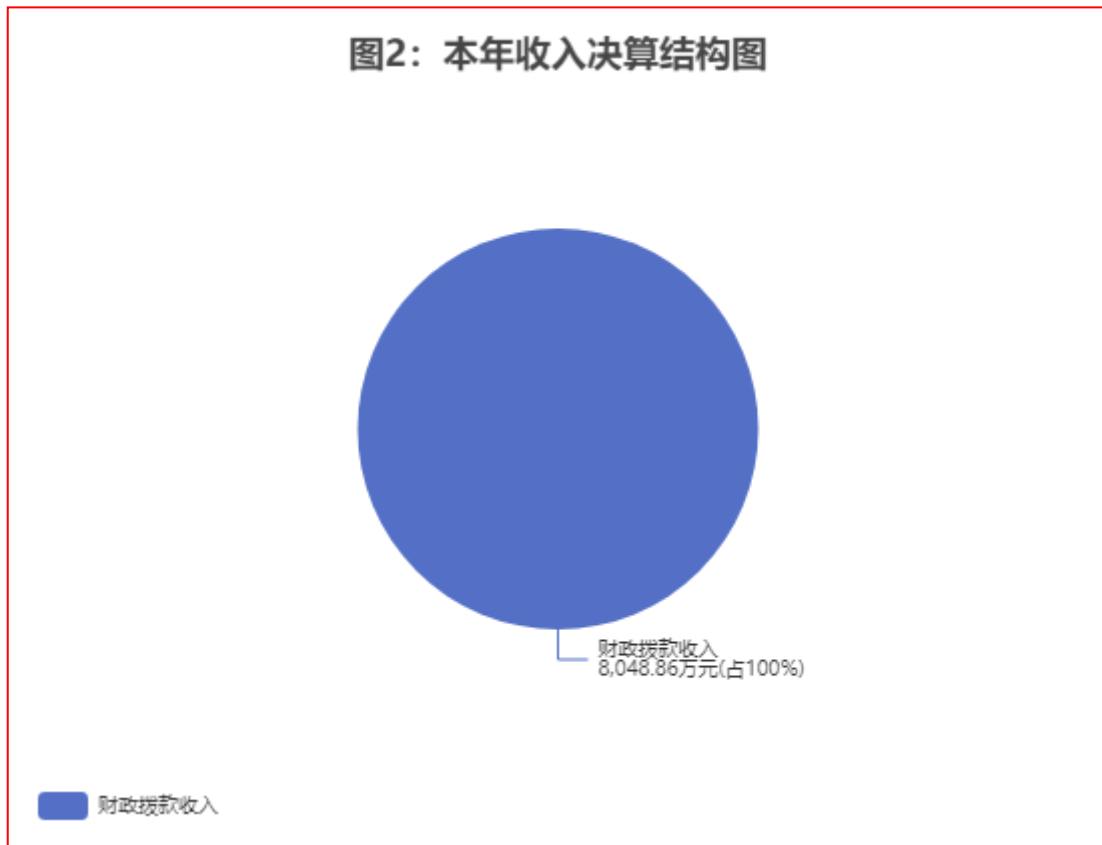


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,048.86万元，其中：财政拨款收入8,048.86万元，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8,048.86万元。与2019年度相比，增加195.42万元，增长2.49%。主要是公共安全支出增加232.53万元，社会保障和就业支出项减少48.83万元，卫生健康支出项增加11.7万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

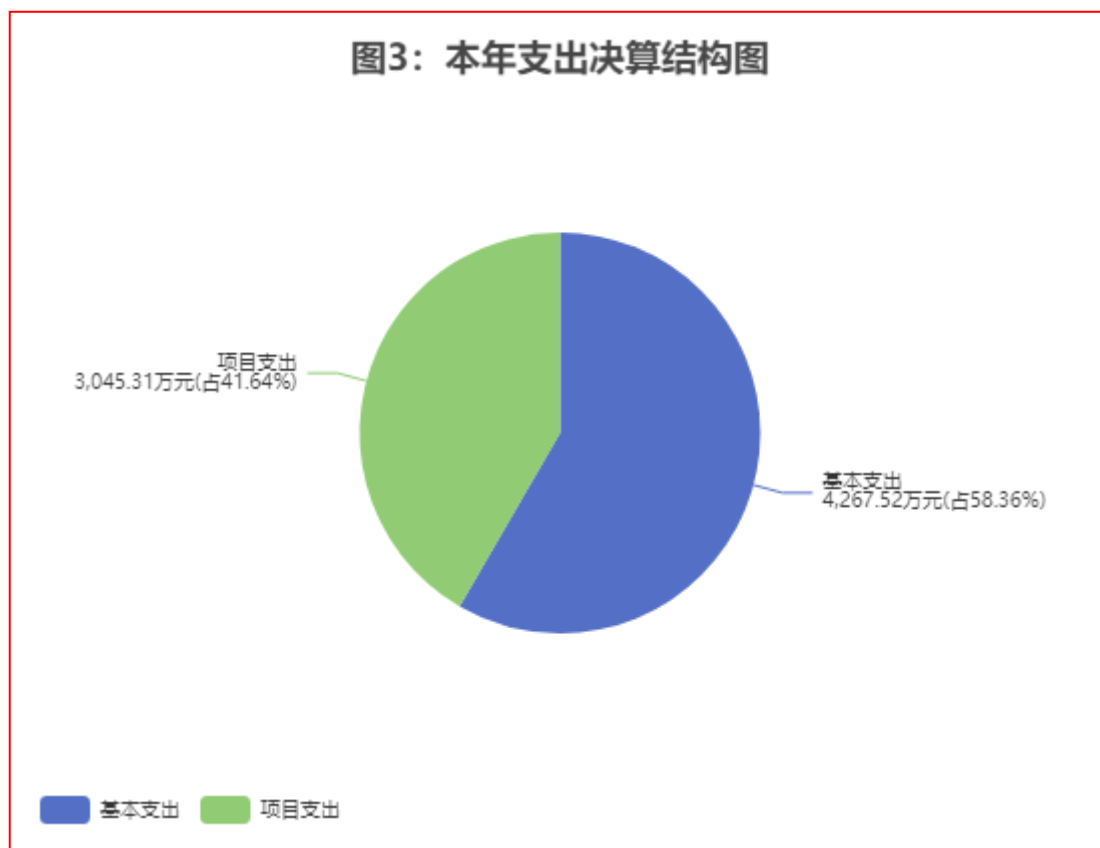
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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7,312.83万元，其中：基本支出4,267.52万元，占58.36%；项目支出3,045.31万元，占41.64%；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4,267.52万元。与2019年度相比，增加725.29万元，增长20.48%。主要是公共安全支出增加807.869万元，社会保障和就业支出项减少16.67万元，卫生健康支出项增加16.73万元。

2、项目支出3,045.31万元。与2019年度相比，减少593.19万元，下降16.3%。主要是公共安全支出减少593.19万元。

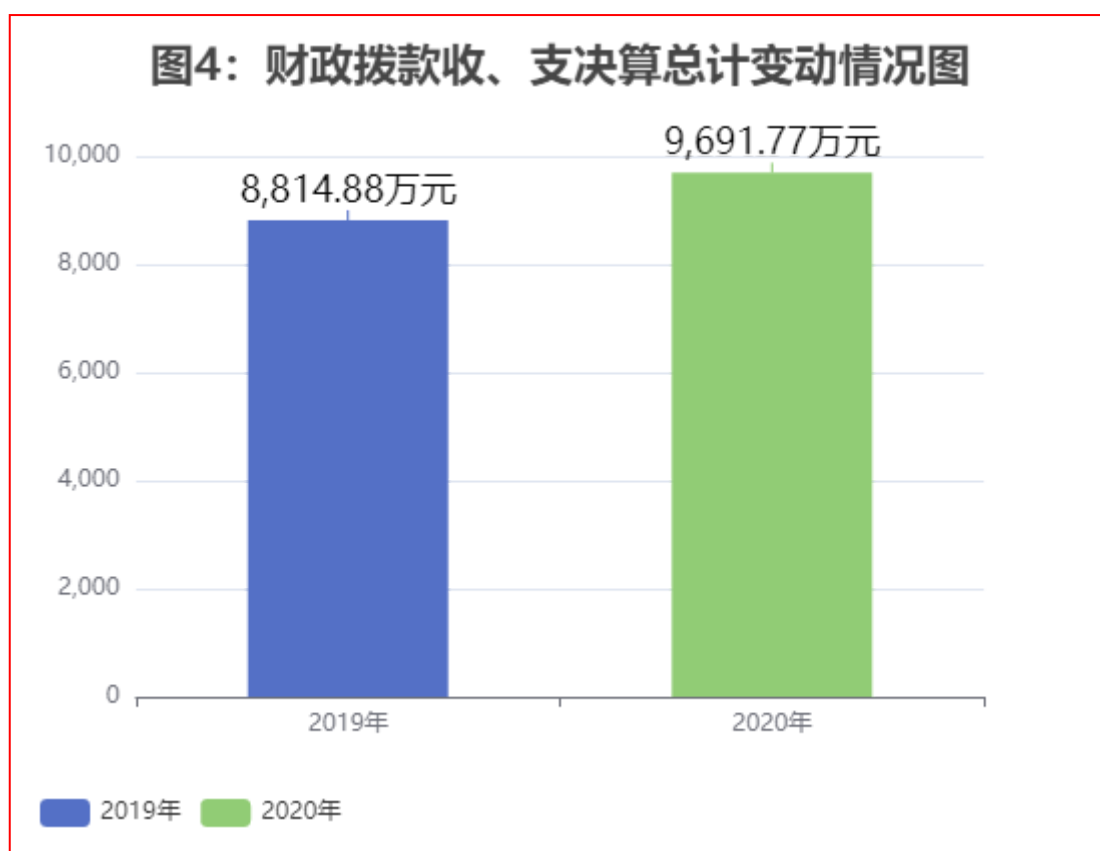
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,691.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加876.89万元，增长9.95%。主要是2020年财政拨款初结转结余较2019年增加681.47万元，当年财政拨款收入较上年增加195.42万元。

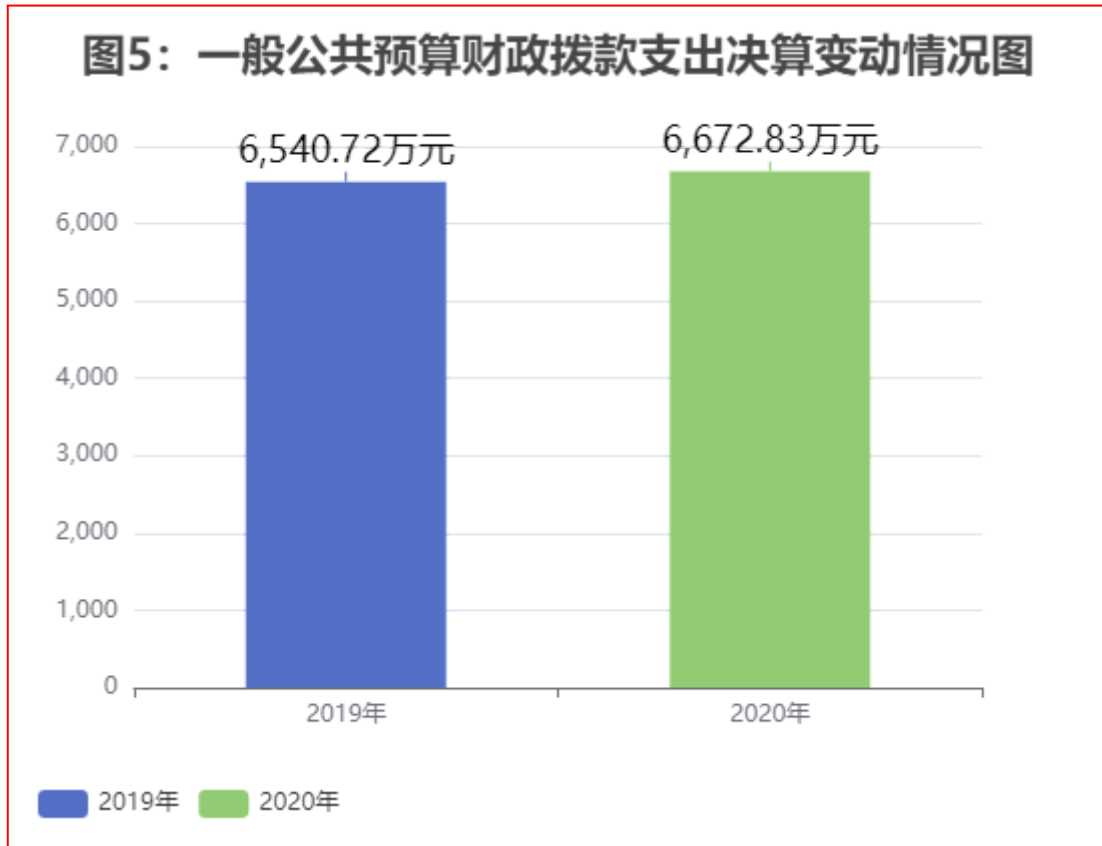


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,672.83万元，占本年支出合计的91.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.11万元，增长2.02%。主要是公共安全支

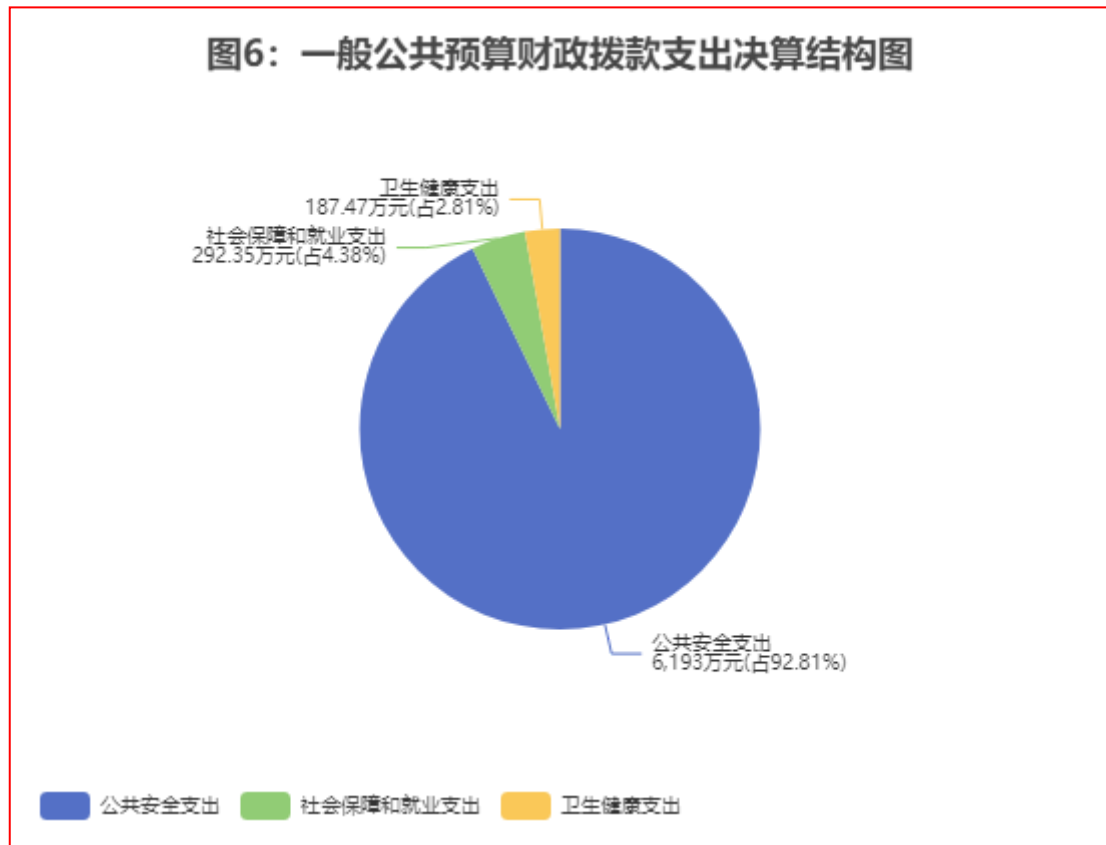
出增加132.04万元，社会保障和就业支出项减少16.67万元，卫生健康支出项增加16.73万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,672.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6,193万元，占92.81%；社会保障和就业（类）支出292.35万元，占4.38%；卫生健康（类）支出187.47万元，占2.81%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,359.4万元，支出决算为6,672.83万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因执行中追加公共安全支出项财政拨款320万元，因人员工资差异核减公共安全支出项财政拨款6.57万元。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2,659.37万元，支出决算为2,844.3万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员晋级晋档工资增加，年初统一调整计算住房补贴和住房公积金等原因导致人员支出增加。

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1,750万元，支出决算为1,804.4万元，

完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数主要原因是完成当年预算的基础上，使用上年结转资金支出部分项目54.4万元。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1,133万元，支出决算为419.36万元，完成年初预算的37.01%。决算数小于年初预算数主要原因是优先使用上年结转资金，本年指标结转至下一年度。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为257万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的39.75%。决算数小于年初预算数主要原因是优先使用上年结转资金，本年指标结转至下一年度。

5、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为192.23万元，支出决算为176.85万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年事业编制人员离职2人，相应工资等支出减少。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为845.95万元，完成年初预算的1,691.9%。决算数大于年初预算数主要原因是上年度应付账款使用结转结余资金于2020年支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280.58万元，支出决算为292.35万元，完成年初预算的

104.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员晋级晋档工资增加，年初统一调整计算养老保险原因导致支出增加。

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113.42万元，支出决算为108万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数主要原因是优先使用上年结转资金，本年指标结转至下一年度。

9、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9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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70.14万元，支出决算为70.14万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,267.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,928.25万元，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、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339.26万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158.4万元，支出决算为69.88万元，比年初预算减少88.52万元，完成年初预算的44.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出68.56万元，比年初预算减少87.44万元，完成年初预算的43.95；公务接待费支出决算为1.32万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的55%。

（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2020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156万元，支出决算为68.56万元，比年初预算减少87.44万元，完成年初预算的43.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面严格控制公车运行费用，厉行节约，另一方面受疫情影响，公车出行频次大幅减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市人民法院本级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68.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险及过桥过路费。等支出。截至2020年12月31日，滕州市人民法院本级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、公务接待费年初预算为2.4万元，支出决算为1.32万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面厉行节约，严格履行公务接待制度，同时受疫情影响实际接待人次少于年初预算数。其中：

国内接待费1.32万元，主要用于上级法院开庭及公务来访接待。，共计接待27批次、310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

2020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，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，该项目系办公场所房屋租赁，为执行中追加。

九、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

2020年度机关运行经费支出339.26万元，年初预算数321.51万元，比年初预算数增加17.75万元，增长5.52%，主要原因是2019年结转机关运行经费用于2020年支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额489.97万元，其中：政府采购货物支出269万元、政府采购工程支出21.77万元、政府采购服务支出199.2万元。授予中小企业合同金额394.98万元，占政府采购支出总额的80.61%，其中：授予小微企业合同金额333万元，占政府采购支出总额的67.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备5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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金3,503.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的28个项目中，27个

项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

2020年度预算项目支出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”。

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、结转至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）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）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、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）

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。

二十五、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。

二十六、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上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市人民法院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员工资缴纳五险一金及补缴养老金	96.5	优
2	综合办公楼热力费	99.9	优
3	法院全体干警培训	91.8	优
4	书报材料费	100	优
5	诉讼费退费	100	优
6	办公设备购置、更新	97	优
7	加班补贴	97.9	优
8	员额法官及司法人员绩效	100	优
9	执行专项司法救助	99.4	优

10	物业管理费绿化费	99.61	优
11	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	99.5	优
12	水电费	97.5	优
13	一站式诉讼服务中心建设	100	优
14	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴	92.36	优
15	房屋及设备维修	100	优
16	传票及材料邮寄送达费用	98.46	优
17	扫黑除恶专项斗争经费	88	良
18	装备经费	93.9	优
19	办案业务费	98.7	优
20	宣传制作费用	100	优
21	移动终端使用费（智慧法院建设法务通）	100	优

22	库藏档案数字化	100	优
23	信息网络设备购置、更新（电话及网络通讯费）	99.91	优
24	业务经费	95.91	优
25	当事人信息共享和送达服务	92.5	优
26	计算机购置更新等（办公设备更新）	100	优
27	人民陪审员专项经费	96.95	优
28	补充办公经费	100	优

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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				
	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件	24件	15	14.4	
		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	15.00	15	
		成本指标	执行专项司法救助项目经费	50万元	50万元	10.00	10	
	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	99.4	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	500	348.37	348.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	348.37	348.37	-	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日起执行。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	7.5	7.5	
		数量指标	司法辅助及行政人员人数	118人	118人	7.5	7.5	
		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	348.37万元	348.37万元	10.00	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	司法人员满意度	95%	95%	10.00	10		

		意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	移动终端使用费（智慧法院建设法务通）							
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（机关）			
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	5.00	5	
		时效指标	硬件维保响应时间	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	设备及服务验收通过率	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	即时通讯覆盖率	80%	80%	7	7	
		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	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	
		可持续影响	保障司法公开、司法服务和司法宣传	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高法务通使用者满意度	提高	提高	10.00	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	一站式诉讼服务中心建设							
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(机关)			
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	112	112	112	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	112	112	112	-	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				
	一站式诉讼服务中心(含工程改造款和智能大屏)建设,建立一网通办诉讼全程业务“智慧诉讼服务”的一站式诉讼服务中心。			一站式诉讼服务中心工程改造建设,基本建成建立一网通办诉讼全程业务“智慧诉讼服务”的一站式诉讼服务中心。				
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	速裁法庭改造个数	3个	3个	7.00	7	
		数量指标	执行指挥中心建设	1个	1个	8.00	8	
		时效指标	工程完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	工程费用	112万元	112万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高人民群众的诉讼效率	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高执行指挥效率	提高	提高	20.00	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	49.77	49.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	79	49.77	49.77	-	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				
	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	3000次	1550次	5	2.58	
		数量指标	出差人次	6000人次	4000人次	5	3.33	
		数量指标	案件数量	10000件	15786件	5	5	
		时效指标	提高案件办理时效	提高	提高	10.00	10	
		质量指标	提高办案质量	是	是	15	15	
		成本指标	项目费用	49.77万元	49.77万元	10.00	10	
	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	95.91		

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	3	3	
		数量指标	党建活动开展次数	540处	540处	4	4	
		数量指标	宣传栏制作个数	44个	44个	3	3	
		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%	95%	15.00	15	
		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	社会公众满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	信息网络设备购置、更新（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（机关）			
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	44.6	10.0	99.11%	9.91	
	其中：财政拨款	45	45	44.6	-	99.11%	-	
	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	7.5	7.5	
		质量指标	即时通讯覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	项目效益 (30分)	成本指标	项目经费	45万元	44.6万元	10.00	10	
		社会效益	业务通道通畅	是	是	5	5	
			意见反馈机制健全	是	是	5	5	
			软件与信息安全性高	是	是	5	5	
			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	99.911	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	180	180	173	10.0	96.11%	9.61	
	其中：财政拨款	180	180	173	-	96.11%	-	
	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，对突发事件及治安事件进行汇报并协助处理；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费用。			
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	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/年	800次/年	3	3	
		数量指标	水电维修次数	700次/年	700次/年	3	3	
		数量指标	绿化管理面积	8000平方米	8000平方米	3	3	
		数量指标	管理办公楼(区)面积	22000平方米	22000平方米	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	180 万元	180 万元	10.00	10	
项目效益 (30 分)	社会效益	稳定安全	是	是	5	5	
	社会效益	场所清洁、舒适	是	是	5	5	
	社会效益	电梯等各种基础设施正 常运转	是	是	5	5	
	可持续影响	维持办公场所清洁舒适	维护	维护	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	对物业管理的满意度	95%	95%	10	10
总分					100	99.611	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	诉讼费退费							
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(机关)			
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	210	210	210	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	210	210	210	-	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				
	根据人民法院裁决，及时退还当事人的案件受理费、受理费			根据生效判决，依据相关法规，对当事人不应负担的诉讼费及时足额退还，切实满足当事人退费需求，确保诉讼费应退尽退、一次退清。对于化解社会矛盾，降低司法成本和当事人诉累，具有重要的社会意义。				
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	立案数	10000件	15786件	7.5	7.5	
		数量指标	结案数	10000件	16303件	7.5	7.5	
		时效指标	退费时限	15天	15天	5	5	
		时效指标	是否及时退费	及时	及时	5	5	
		质量指标	是否应退尽退	是	是	15	15	
		成本指标	案件诉讼费退费项目经费	210万元	210万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	降低案件对社会的不良影响	是	是	20	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	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	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(机关)			
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	90	10.0	75.00%	7.50	
	其中：财政拨款	120	120	90	-	75.00%	-	
	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				
	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	25000 立方米	7.5	7.5	
		数量指标	全年用电量(度)	1500000 千瓦时	1500000 千瓦时	7.5	7.5	
		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%	5.00	5	
		质量指标	保障办公办案业务正常工作	保障	保障	10.00	10	
		成本指标	机关及法庭水电费项目费用	120 万元	90 万元	10.00	10	
	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	10.00	10	
		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	20.00	20	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众及法院工作人员满意度	100%	100%	10.00	10		

总分	100	97.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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			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%	90%	15	15	
		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	10.00	10	
		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	20.00	20	
	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	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
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(机关)			
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	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	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				
	扫黑除恶专项斗争经费			<p>在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。《通知》强调，政法各机关要进一步明确政策法律界限，统一执法思想，加强协调配合，既坚持严厉打击各类黑恶势力违法犯罪，又坚持严格依法办案，确保办案质量和办案效率的统一，确保政治效果、法律效果和社会效果的统一。要严格贯彻宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。要依法及时采取查封、扣押、冻结等措施，综合运用追缴、没收、判处财产刑以及行政处罚等多种手段，铲除黑恶势力经济基础。要主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，严禁刑讯逼供，防止冤假错案，确保把每一起案件都办成铁案。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	受理涉黑涉恶案件数(件)	10件	2件	8	1.6	
		数量指标	预计开庭次数(次)	20次	4次	7	1.4	
		时效指标	案件及时审结率	及时	及时	10.00	10	

90 分)		质量指标	案件结案率	100%	100%	15	15	
		成本指标	案件审判项目经费	5 万元	5 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	及时办结涉黑涉恶案件, 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	群众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	装备经费							
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(机关)			
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	370	370	145.6	10.0	39.35%	3.94	
	其中：财政拨款	370	370	145.6	-	39.35%	-	
	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				
	依据上级法院法庭建设及业务装备配备标准，结合现有业务装备情况及固定资产使用年限对对固定资产进行更新维护，依据上级法院对两庭建设要求对法庭建设予以配套更新。			依据上级法院法庭建设及业务装备配备标准，结合现有业务装备情况及固定资产使用年限对对固定资产进行更新维护，依据上级法院对两庭建设要求对法庭建设予以配套更新。				
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	派出法庭数量	11个	11个	5	5	
		数量指标	按照上级法院配备要求采购完成率	95%	95%	10.00	10	
		时效指标	按照上级法院配备要求采购完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	5	5	
		质量指标	采购物品验收率	100%	100%	5	5	
		成本指标	装备经费项目费用	370万元	145.6万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	增加国内采购，促进经济发展	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高司法装备保障水平	提高	提高	20.00	20	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95%	95%	10.00	10		

总分	100	93.935	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	21.1	10.0	70.33%	7.03	
	其中：财政拨款	30	30	21.1	-	70.33%	-	
	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	参审案件数量	1160起	1156起	15	14.95	
		时效指标	案件交办及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	案件质量提升	提升	提升	15	15	
		成本指标	人民陪审员项目经费	30万元	21.1万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进司法公正，维护社会安定	维护	维护	20	20	
		可持续影响	为依法办案保留有力依据	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件当事人满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	96.983	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	36	36	35.5	10.0	98.61%	9.86	
	其中:财政拨款	36	36	35.5	-	98.61%	-	
	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。			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	共化解各类矛盾纠纷案	2000件	6649件	5	5	
		数量指标	调解成功案件数	1200件	2022件	5	5	
		数量指标	专职人民调解员数	30人	30人	5	5	
		时效指标	受理纠纷调解及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	调解成功率	60%	30%	15.00	7.5	
		质量指标	纠纷受理率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	备案率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	专职调解人员坐班补助标准	1000元/人*月	1000元/人*月	10.00	10	
	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	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	社会公众或	社会公众满意度	90%	90%	5	5		

	标(10分)	服务对象满意度						
		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	92.361	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助							
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(机关)			
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	2.4	2.4	2.28	10.0	95.00%	9.50	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.28	-	95.00%	-	
	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				
	法院离退休干部党支部开展组织活动经费及支部书记补贴			保障法院离退休干部党支部开展组织活动，按照规定标准发放支部书记补贴				
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	每支部党员人数	33人	33人	4	4	
		数量指标	离退休支部数量	3个	3个	4	4	
		数量指标	离退休人员担任支部书记人数	2人	2人	4	4	
		数量指标	离退休人员担任支委其他委员人数	11人	11人	3	3	
		时效指标	按时开展党组织生活	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高党组织建设水平	提高	提高	15	15	
		成本指标	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助项目费用	2.4万元	2.28万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高党组织建设水平	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	提高党员党性认识	提高	提高	20.00	20	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休党员满意度	95%	95%	10.00	10		

总分	100	99.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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				
	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	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	50万元	10.00	10	
	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	10.00	10	
		可持续影响	提高案件归档电子化	提高	提高	10.00	10	
		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	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	加班补贴							
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 (机关)			
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	74.3	10.0	79.04%	7.90	
	其中：财政拨款	94	94	74.3	-	79.04%	-	
	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，每半年发放一次			提高干警工作积极性，提高办案质量和数量				
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	8	8	
		数量指标	享受加班补贴人数	232 个	232 个	7.00	7	
		时效指标	及时发放加班补贴	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	考勤情况覆盖率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	加班补贴项目费用	94 万元	74.3 万元	10.00	10	
	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	97.904	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	计算机购置更新等（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（机关）			
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				
	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	购置文件柜（个）	20 套	20 套	2	2	
		数量指标	购置会议桌椅（套）	12 套	12 套	2	2	
		数量指标	购置办公沙发（套）	10 套	10 套	2	2	
		数量指标	更换老旧空调（台）	10 台	10 台	2	2	
		数量指标	更新到达使用年限的计算机(台)	40 台	40 台	3	3	
		数量指标	采购完成率	100%	100%	2	2	
		数量指标	购置办公桌椅（套）	50 套	50 套	2	2	
		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%	4	4	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	4	4	
	质量指标	国家或其他验收率	90%	90%	2	2		

	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	
	社会效益	增加国内采购	是	是	4	4	
	社会效益	满足需求	是	是	4	4	
	社会效益	提高单位能力和影响	是	是	4	4	
	社会效益	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	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	110	110	110	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	110	110	110	-	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				
	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	7.00	7	
		数量指标	维修项目计划完成率	95%	95%	8.00	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%	15.00	15	
		成本指标	项目经费	110万元	110万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	安全事故发生数	0次	0次	10.00	10	
		可持续影响	提高司法服务水平	提高	提高	20.00	20	
	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	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	法院全体干警培训							
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(机关)			
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	18	18	3.24	10.0	18.00%	1.80	
	其中：财政拨款	18	18	3.24	-	18.00%	-	
	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				
	因疫情原因，原计划外出培训项目取消，金额压缩为 18 万元，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，金额压缩按照要求为 18 万元，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	培训总人数	240 人次	240 人次	15	15	
		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	培训资料及相关档案管理情况	优	优	3	3	
		质量指标	培训目的达成率	95%	95%	3	3	
		质量指标	培训参与率	95%	95%	3	3	
		质量指标	集中培训率	100%	100%	3	3	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3	
		成本指标	培训项目经费	18 万元	3.24 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升干部职工党性修养	是	是	8	8	
	社会效益	提升专业素养	是	是	8	8		
	可持续影响	提高干警司法服务水平	提高	提高	14	14		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学院人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	91.8	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	5	10.0	25.00%	2.50	
	其中：财政拨款	20	20	5	-	25.00%	-	
	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。			迁移目前位于诉讼服务中心的执行指挥中心，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	12000件	15876件	7	7	
		数量指标	送达人次	30000人次	30000人次	8	8	
		时效指标	提高送达效率	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高案件送达准确率	20%	20%	15	15	
		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	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	92.5	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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 (机关)			
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	55	55	42.3	10.0	76.91%	7.69	
	其中：财政拨款	55	55	42.3	-	76.91%	-	
	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			我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	11000 件	15786 件	15	15	
		时效指标	法律文书及时送达	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高法律文书送达效率	提高	提高	15	15	
		成本指标	传票及材料邮寄送达费用	55 万元	42.3 万元	10.00	10	
	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	当事人满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97.691	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	200	200	200	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	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				
	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			用于发放省级精神文明单位奖金				
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	发放人数	341人	341人	15.00	15	
		时效指标	办公经费发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	办公经费足额发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	项目费用	200万元	200万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	激发干警工作积极性	是	是	20.00	20	
		可持续影响	保障工作人员正常办公	是	是	10	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	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置、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(机关)			
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	45	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	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				
	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	业务量(卷宗、判决书)	13000次/年	13000次/年	5	5	
		数量指标	业务量(送达回执)	21000次/年	21000次/年	5	5	
		数量指标	使用人数	500人	500人	5	5	
		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	45万元	10.00	10	
	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	97	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	办案业务费							
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(机关)			
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	554	554	554	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	554	554	554	-	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				
	保障公车运行维护的合理支出。聘用书记员、法警等人员基本工资及加值班补助。审判执行业务及其他公务出差费用。			保障公车运行维护的合理支出。聘用书记员、法警等人员基本工资及加值班补助。审判执行业务及其他公务出差费用。				
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	立案数	11000件	15786件	5.00	5	
		数量指标	结案数	11000件	16303件	5	5	
		数量指标	年办理案件数	12000件	16303件	5	5	
		时效指标	及时保障办案业务经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高办案业务效率	提高	提高	15	15	
		成本指标	审判执行差旅费	98万元	36.03万元	3	3	
		成本指标	聘用人员工资	306万元	438.37万元	3	1.7	
		成本指标	车辆运行维护费用	150万元	79.6万元	4	4	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少经济方面的损失	是	是	5.00	5	
	社会效益	降低恶性案件对社会的不良影响	是	是	10.00	10		
	生态效益	降低恶性案件对环境的	是	是	5.00	5		

			影响					
	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%	5	5		
	社会公众或 服务对象满 意度	人民群众对案件处理的 满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	聘用人员工资缴纳五险一金及补缴养老金							
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(机关)			
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	600	600	418.73	10.0	69.79%	6.98	
	其中：财政拨款	600	600	418.73	-	69.79%	-	
	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)	194人	194人	15	15	
		时效指标	保险金缴纳及时率	95%	95%	10.00	10	
		质量指标	提高聘用人员工作积极性	提高	提高	7	7	
		质量指标	保险参保率	90%	90%	8	8	
		成本指标	项目费用	600万元	418.73万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障就业人员基本权益	是	是	20.00	20	
		可持续影响	提高聘用人员工作积极性	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	参保人员满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	96.979	

项目支出绩效自评批复表

(2020 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(机关)			
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	30.68	10.0	98.97%	9.90	
	其中：财政拨款	31	31	30.68	-	98.97%	-	
	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				
	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	供暖面积	13800平方米	13800平方米	7.5	7.5	
		数量指标	供暖天数	100天	100天	7.5	7.5	
		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	31万元	30.68万元	10	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	5	5	
		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%	15	15		
总分						100	99.897	