

2019 年度

泰安市泰山区人民法院

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

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

泰山区法院内设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队和监察室 11 个科室和 3 处派出法庭（岱庙、财源、泰前法庭）。

泰山区法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积

极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作的。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰山区法院部门决算包括泰山区法院本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 泰安市泰山区人民法院（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5031.16	一、一般公共服务支出	30	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	4414.83
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	22.48	七、文化体育与传媒支	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5053.64	本年支出合计	54	4415.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1544.26	年末结转和结余	56	2182.63
	28			57	
总计	29	6597.9	总计	58	6597.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 泰安市泰山区人民法院（本级）

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		5053.64	5031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
204	公共安全支出	5053.64	5031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
20405	法院	5053.64	5031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
2040501	行政运行	2111.42	2088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
2040502	一般行政管理 事务	712.41	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1190.56	1190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	790.26	790.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	249.00	249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市泰山区人民法院（本级）

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		4415.27	2244.4	2170.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4414.83	2243.96	2170.86	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4414.83	2243.96	2170.86	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2243.96	2243.96		0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	712.41	0.00	712.41	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00

2040504	案件审判	802.52	0.00	802.52	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	568.96	0.00	568.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市泰山区人民法院（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5031.16	一、一般公共服务支出	15	0.20	0.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	4414.83	4413.83	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8		十二、农林水支出	22	0.24	0.24	0.00
本年收入合计	9	5031.16	本年支出合计	23	4415.27	4415.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1390.27	年末财政拨款结转和结余	24	2006.17	2006.17	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1390.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	6421.43	总计	28	6421.43	6421.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 泰安市泰山区人民法院（本级）

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		4415.27	2244.4	2170.86
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.20	0.20	0.20
2010303	机关服务	0.20	0.20	0.20
204	公共安全支出	4414.83	2243.96	2170.86
20405	法院	4414.83	2243.96	2170.86
2040501	行政运行	2243.96	2243.96	0.00
2040502	一般行政管理事务	712.41	0.00	712.41
2040503	机关服务	13.48	0.00	13.48

2040504	案件审判	802.52	0.00	802.52
2040505	案件执行	26.56	0.00	26.56
2040506	“两庭”建设	568.96	0.00	568.96
2040599	其他法院支出	46.94	0.00	46.94
213	农林水支出	0.24	0.24	0.24
21307	农村综合改革	0.24	0.24	0.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.24	0.24	0.24

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： 泰安市泰山区人民法院（本级）

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	2029.02	302	商品和服务支出	196.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.38	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	422.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.97	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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	
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.64	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30239	其他交通费用	74.17	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	23.09	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2048.36	公用经费合计						196.04

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： 泰安市泰山区人民法院（本级）

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.88	0.00	64.50	0.00	64.50	2.38	26.00	0.00	25.30	0.00	0.00	0.70

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： 泰安市泰山区人民法院（本级）

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							

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。

泰山区法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6597.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1383.55 万元，增长 26.53%。主要是一般行政管理事务支出及案件审判支出增加。

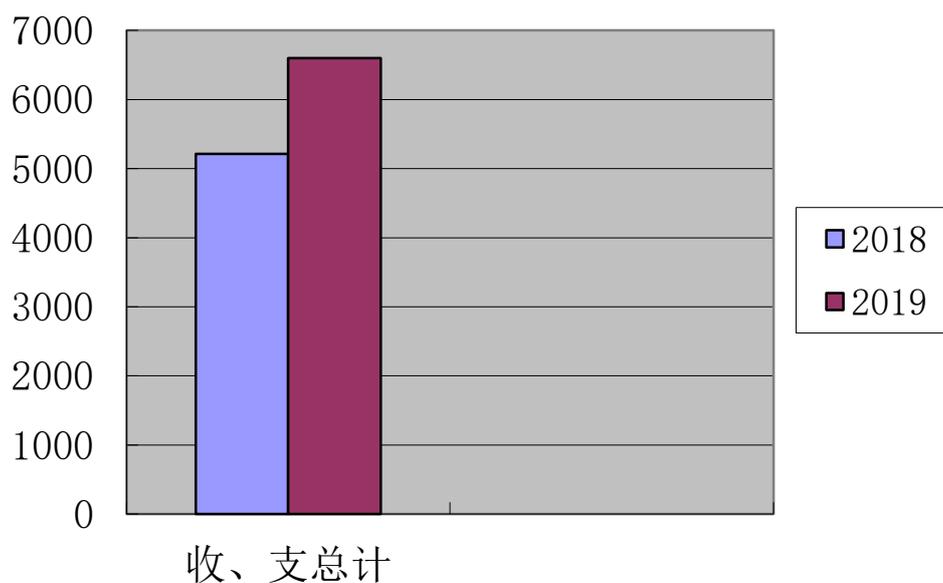


图 1：收入支出变动表

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5053.64 万元，其中：财政拨款收入 5031.16 万元，占 99.56%；其他收入 22.48 万元，占 0.44%。

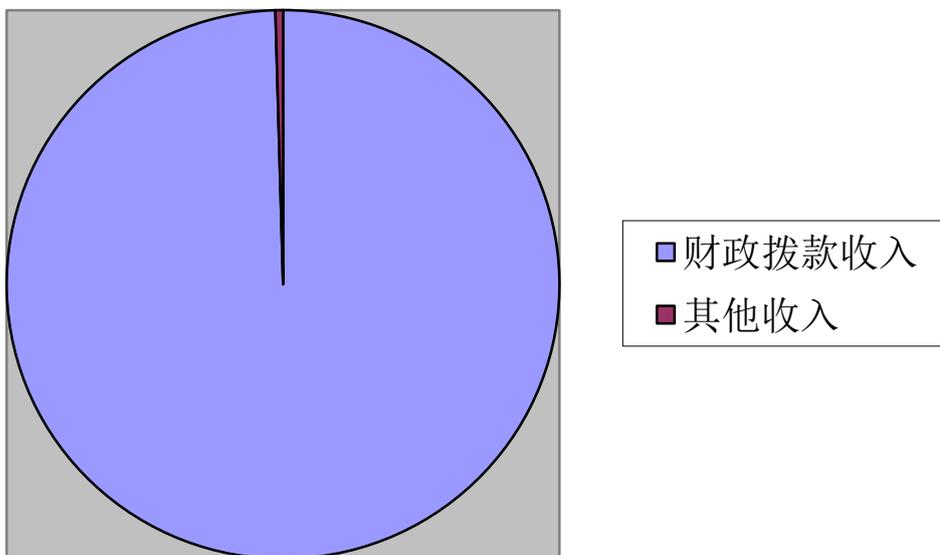


图 2：2019 年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4415.27 万元，其中：基本支出 2244.40 万元，占 50.83%；项目支出 2170.86 万元，占 49.17%。

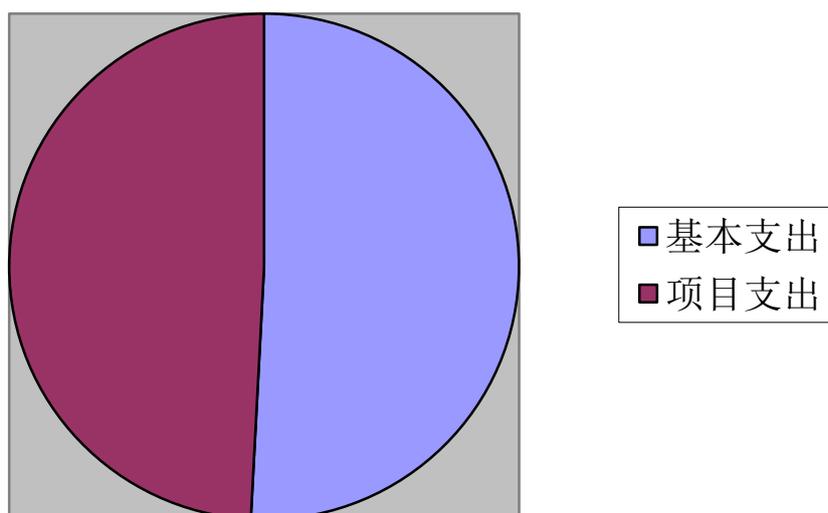


图 3：2019 年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6421.43 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增长 1181.06 万元，增长 23.34%。主要是 2019 年我院项目数量增加，项目支出增加。

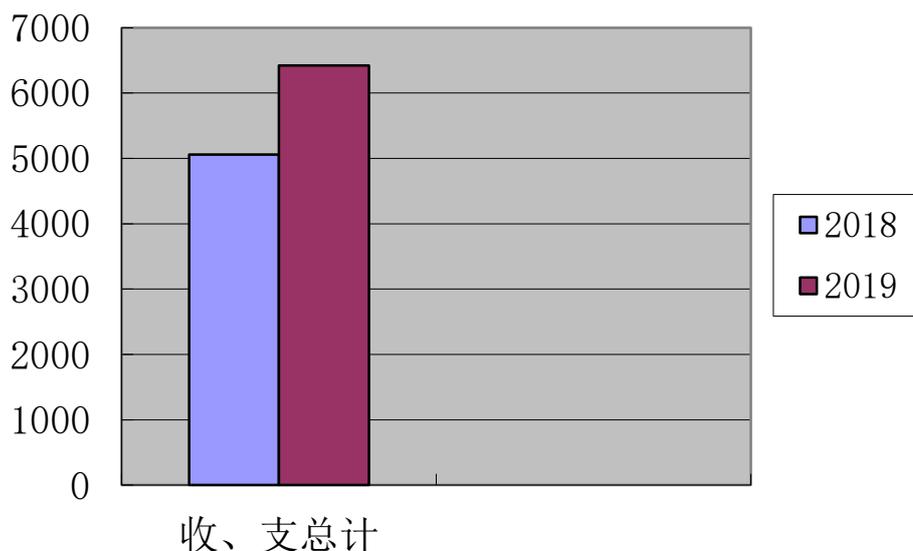


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4415.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 749.56 万元，增长 20.45%。主要是是 2019 年我院泰前、财源人民法庭主体建设施工及采购部分科技化法庭装备导致项目支出有所增加。

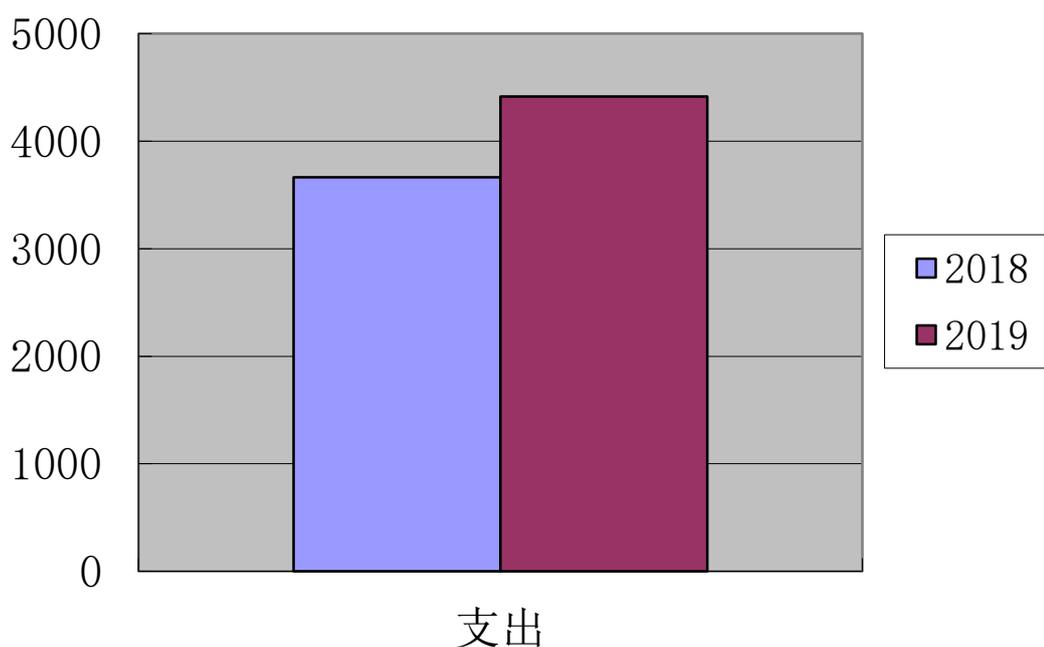


图 5：财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4415.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.20 万元，占 0.005%；公共安全（类）支出 4414.83 万元，占 99.99%；农林水（类）支出 0.24 万元，占 0.005%。

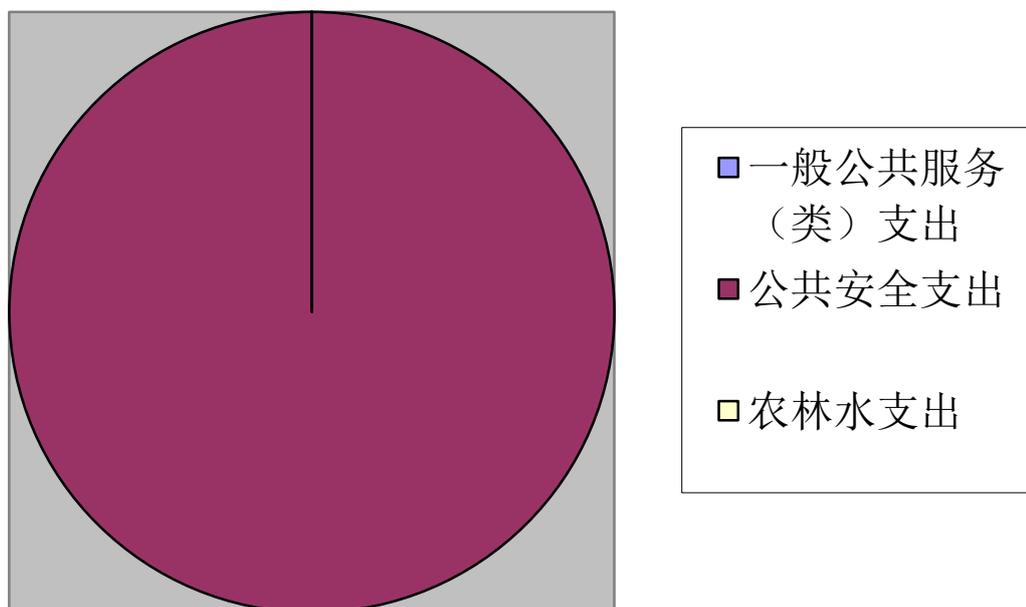


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5437.08 万元，支出决算为 4415.27 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是卷宗扫描、法庭建设项目因完工进度情况未在 2019 年付款。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算比例为 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按预算执行相关支出。

2、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于法院日常行政运行的工资支出和商品服务支出。年初预算为1652.55万元，支出决算为2243.96万元，完成年初预算比例为135.79%，决算数大于年初预算数的原因是正常工资晋档和发放精神文明奖。

3、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于法院日常运行事务支出。年初预算为1034.53万元，支出决算为712.41万元，完成年初预算比例为68.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未到位，项目支出未按照预算进度完成。

4、公共安全（类）法院（款）机关服务（项）。主要用于执行案件救助支出。年初预算为50万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算比例为26.96%，决算数小于年初预算数的原因是部分案件救助使用政法委拨付的救助金，本院预算的救助金暂未支出。

5、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于审判业务支出。年初预算为1250万元，支出决算为802.52万元，完成年初预算比例为64.20%，决算数小于年初预算数主要原因为2019年胜诉先退政策执行率较低，诉讼退费项目支出比预算数少。

6、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出。主要用于法院案件执行的差旅费。年初预算为26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算比例为100%，决算数年初预算

持平，主要原因是严格按预算执行相关支出。

7、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于派出法庭及执行指挥中心建设支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 568.96 万元，完成年初预算比例为 37.93%，决算数小于年初预算数主要原因是法庭建设正在逐步推进，部分预算支出项未达到支出条件；部分工程款项将于 2020 年支付。

8、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于业务装备经费支出。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算比例为 100%，决算数年初预算持平，主要原因是严格按预算执行相关支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于离退休干部党组织书记工作补助发放，年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算比例为 100%，决算数年初预算持平，主要原因是严格按预算执行相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2244.40 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 2048.36 万元，主要包括：基本工资 530.38 万元、津贴补贴 422.23 万元、奖金 737.97 万元、机关事业单位基本养老保险 81.95 万元、职业年金缴费 40.97 万元、职工基本医疗保险缴费 20.49 万元、住房公积金 143.92 万元、其他工资福

利支出 51.12 万元、退休费 13.87 万元、抚恤金 1.13 万元、生活补助 1.98 万元、其他个人和家庭的补助支出 2.37 万元。

公用经费 196.04 万元，主要包括：办公费 3.95 万元、物业管理费 33.68 万元、维修（护）费 13.41 万元、工会经费 19.64 万元、福利费 1.47 万元，公务用车运行维护费 25.30 万元、其他交通费用 74.17 万元、其他商品和服务支出 23.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泰安市泰山区人民法院本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26 万元，完成年初预算的 38.88%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，决算数与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费 25.30 万元，完成年初预算的 39.22%；公务接待费 0.70 万元，完成年初预算的 29.41%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.88 万元，主要原因是严格公务用车管理，公务用车相关支出费用较预计少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 39.20 万元、公务接待费减少 1.68 万元。因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车相关费用较预计少。

公务接待费减少的主要原因是本年发生的公务接待次数少，严格落实公务接待制度，没有公函不接待，同城不接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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决算数为 25.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.31%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年泰山区法院使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 25.30 万元，主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2019 年泰安市泰山区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 0.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.69%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于召开全市刑事审判会议、记者走进泰山区法院体验诉讼服务、接待省院“一案双查”检查组，共计接待 3 批次、67 人次，其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 196.04 万元，比年初预算数减

少 4.73 万元，减少 2.36%，主要原因是维修（护）费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 659.03 万元，其中：政府采购货物支出 153.25 万元、政府采购工程支出 505.78 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，泰山区法院共有车辆 17 辆，价值 272.04 万元，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市泰山区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2170.86 万元，占部门预算项目应评价支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目，未开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。泰安市泰山区人民法院 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 5 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市泰山区人民法院项目支出绩效自评情况，以及“法庭办案业务补助”、“审判法庭（岱庙、泰前）及执行指挥中心建设”、“绩效工资”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公共安全（类）法院（款）：反映泰山区人民法院各项支出

1、**行政运行（项）：**反映人民法院的基本支出。

2、**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。

3、**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。

4、**“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。

5、**其他法院支出（项）：**反映人民法院用于办案业务装备的支出。

十七、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对“第一书记”的补助支出。

第五部分

附件

2019 年度泰安市泰山区人民法院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院办案业务补助	泰安市泰山区人民法院	99	优
2	绩效工资	泰安市泰山区人民法院	99	优
3	审判法庭（岱庙、泰前）及执行指挥中心建设	泰安市泰山区人民法院	80	良
4	诉讼档案数字化扫描	泰安市泰山区人民法院	97.86	优
5	诉讼退费	泰安市泰山区人民法院	90	优
6	诉调对接中心建设	泰安市泰山区人民法院	94.89	优

泰山区区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		法院办案业务补助			主管部门	泰安市泰山区人民法院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1034.53	1034.53	980.17	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	1034.53	1034.53	980.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障法院送达、审判、执行、日常办公等工作正常进行			全年工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (70分)	产出指标	数量指标	邮寄送达当事人数	10000人次	10000人次	3	3	
			聘用人员人数	≥140人	140人	4	4	
			发放工资时间	=12月	=12月	3	3	
			人民陪审员工资发放人数	≥100人	110人	3	3	
			着装人数	≥140人	140人	4	4	
			用电房屋建筑面积	10500平方米	10500平方米	3	3	
			订阅报刊数量	≥240份	300份	3	3	
		质量指标	案件送达覆盖率	100%	100%	3	3	
			保障书记员辅助案件办理工作率	100%	100%	4	4	
			减少员额法官辅助性事务工作量	≥10%	13%	4	4	
			科技法庭顺利开启数	≥13	13	4	4	
			保证诉讼服务中心正常工作	100%	100%	3	3	
			邮寄送达减少当事人等待时间	≥10%	10%	3	3	
时效指标	费用交纳	及时	及时	3	3			

		案件送达	及时	及时	3	3	
	社会效益 指标	当事人服判息诉率	提高	提高	8	8	
		司法环境	改善	改善	6	6	
	可持续影响力	办案环境	改善	改善	6	6	
满意度 指标（20 分）	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分	99						

泰山区区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		绩效工资项目			主管部门	泰安市泰山区人民法院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	390.00	390.00	351.23	10	90.06%	9	
	其中：当年财政拨款	390.00	390.00	351.23	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
2019 年度的绩效考核工资足额、按时、合规发放。体现司法改革精神，调动我院干警的工作积极性。				2019 年度的绩效考核工资足额、按时、合规发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (70分)	产出指标	数量指标	绩效考核奖发放干警数	100 人	99 人	10	10	
			考核优秀人数	≥8 人	18 人	10	10	
		质量指标	奖励性绩效达标率	100%	100%	10	10	
			绩效考核奖发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	申报材料审核及时性	及时	及时	10	10	
			奖励资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	工作积极性提高	提高	提高	10	10	
	司法环境		改善	改善	5	5		
	可持续影响力	办案环境	改善	改善	5	5		
		服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)								
总分		99						

泰山区区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		审判法庭（岱庙、泰前）及执行指挥中心建设			主管部门	泰安市泰山区人民法院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1500.00	1500.00	559.26	10	37%	3	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	559.26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				审判法庭及执行指挥中心建设完成后，能有效缓解现有法庭的审判压力，减少当事人等待时间，提高审判效率。 2019 年末建成主楼主体部分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (70分)	数量指标	审判法庭面积	4110 平方米	4110 平方米	4	4	
			建成审判庭数	10	10	4	4	
			公开审判案件可容纳旁听人数	120 人	120 人	4	4	
			审判案件增加	≥10%	0	4	2	法庭未投入使用
			建成执行指挥中心数	1	1	4	4	
			新建档案室数量	1	1	3	3	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	7	7	
			消防工程验收合格率	100%	0	4	3	建成主体，未进行消防工程
			项目完成率	≥40%	30%	10	5	开工时间较预期晚，未 100%完成
		时效指标	项目完工及时性	及时	不及时	6	6	
	社会效益指标	缓解审判压力	提高	提高	8	5	法庭未投入使用	
		当事人等待时间减少	改善	改善	6	4	法庭未投入使用	
	可持续影响力	办案环境	改善	改善	6	6		
满意度指标 (20分)	工作人员满意度	100%	100%	10	10			
	服务对象满意度	当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		80						

2019 年度绩效评价报告

本单位无绩效评价项目。