

2020 年度
菏泽市中级人民法院本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

山东省菏泽市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服本院和基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理山东省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权。

（八）依法行使司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十一）组织指导基层人民法院办理司法协助事项，开展对外司法交流活动。

（十二）对地方性规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十三）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院的机构编制工作；协助县区党委搞好基层人民法院的领导班子建设和队伍建设。

- (十四) 管理人民法院的有关经费和物资装备。
- (十五) 领导全市两级人民法院的监察工作。
- (十六) 按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。
- (十七) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- (十八) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能处室，分别是：办公室 政治部 组织人事处 法官管理处 教育培训处 立案第一庭 立案第二庭 刑事审判第一庭 刑事审判第二庭 刑事审判第三庭 少年审判庭 民事审判第一庭 民事审判第二庭 "民事审判第三庭（加挂环境资源审判庭牌子）" 商事审判第一庭 商事审判第二庭 行政审判庭（挂赔偿委员会办公室牌子） 审判监督庭 审判监督第二庭 执行局 执行一庭 执行二庭 研究室 审判委员会办公室 技术室 法警支队 行政装备管理处 离退休干部处 机关党委 信息通信处 监察室、菏泽市中级人民法院审判保障中心（直属事业单位）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市中级人民法院本级

公开 01 表
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	11945.29	一、一般公共服务支出	31	7.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9404.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	38	563.71
	9		九、卫生健康支出	39	189.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	298.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11948.97	本年支出合计	57	10464.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2193.83	年末结转和结余	59	3678.37
总计	30	14142.81	总计	60	14142.81

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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		11948.97	11945.29					3.68
201	一般公共服务支出	7.63	7.63					
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63					
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63					
204	公共安全支出	10889.15	10885.47					3.68
20405	法院	10889.15	10885.47					3.68
2040501	行政运行	3935.90	3932.21					3.68
2040504	案件审判	6637.10	6637.10					
2040550	事业运行	130.15	130.15					
2040599	其他法院支出	186.00	186.00					
208	社会保障和就业支出	563.71	563.71					
20805	行政事业单位养老支出	559.69	559.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.91	287.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	189.80	189.80					
21011	行政事业单位医疗	189.80	189.80					
2101101	行政单位医疗	187.42	187.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38					
221	住房保障支出	298.68	298.68					
22102	住房改革支出	298.68	298.68					
2210201	住房公积金	298.68	298.68					

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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		10464.43	10464.43				
201	一般公共服务支出	7.63	7.63				
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63				
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63				
204	公共安全支出	9404.61	9404.61				
20405	法院	9404.61	9404.61				
2040501	行政运行	3935.90	3935.90				
2040504	案件审判	5152.56	5152.56				
2040550	事业运行	130.15	130.15				
2040599	其他法院支出	186.00	186.00				
208	社会保障和就业支出	563.71	563.71				
20805	行政事业单位养老支出	559.69	559.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.91	287.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	189.80	189.80				
21011	行政事业单位医疗	189.80	189.80				
2101101	行政单位医疗	187.42	187.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				
221	住房保障支出	298.68	298.68				
22102	住房改革支出	298.68	298.68				
2210201	住房公积金	298.68	298.68				

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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	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	11945.29	一、一般公共服务支出	33	7.63	7.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9400.93	9400.93		
	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	563.71	563.71		
	9		九、卫生健康支出	41	189.80	189.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	298.68	298.68		
	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				
本年收入合计	27	11945.29	本年支出合计	59	10460.75	10460.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2193.83	年末财政拨款结转和结余	60	3678.37	3678.37		
一般公共预算财政拨款	29	2193.83		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	14139.12	总计	64	14139.12	14139.12		

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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	10460.75	10460.75	
201	一般公共服务支出	7.63	7.63	
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	
204	公共安全支出	9400.93	9400.93	
20405	法院	9400.93	9400.93	
2040501	行政运行	3932.21	3932.21	
2040504	案件审判	5152.56	5152.56	
2040550	事业运行	130.15	130.15	
2040599	其他法院支出	186.00	186.00	
208	社会保障和就业支出	563.71	563.71	
20805	行政事业单位养老支出	559.69	559.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.91	287.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	189.80	189.80	
21011	行政事业单位医疗	189.80	189.80	
2101101	行政单位医疗	187.42	187.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	298.68	298.68	
22102	住房改革支出	298.68	298.68	
2210201	住房公积金	298.68	298.68	

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3935.11	302	商品和服务支出	4739.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1015.30	30201	办公费	125.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1839.72	30202	印刷费	39.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	220.81	30205	水费	9.81	310	资本性支出	316.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.91	30206	电费	104.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	116.74	31002	办公设备购置	191.67
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	308.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	19.98
30114	医疗费	189.80	30213	维修（护）费	411.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	164.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1469.31	30215	会议费	12.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	100.00
30304	抚恤金	54.54	30224	被装购置费	37.72	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	217.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	941.53	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	74.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	1193.96	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	148.38	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	8.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2196.00	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	5404.42					公用经费合计	5056.33

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：菏泽市中级人民法院本级

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
373.00	7.00	356.00	100.00	256.00	10.00	250.17		248.38	100.00	148.38	1.79

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
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：菏泽市中级人民法院本级

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：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。
 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 14142.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1895.6 万元，增长 15.48%。主要是工资社保调整、发放了绩效考核。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

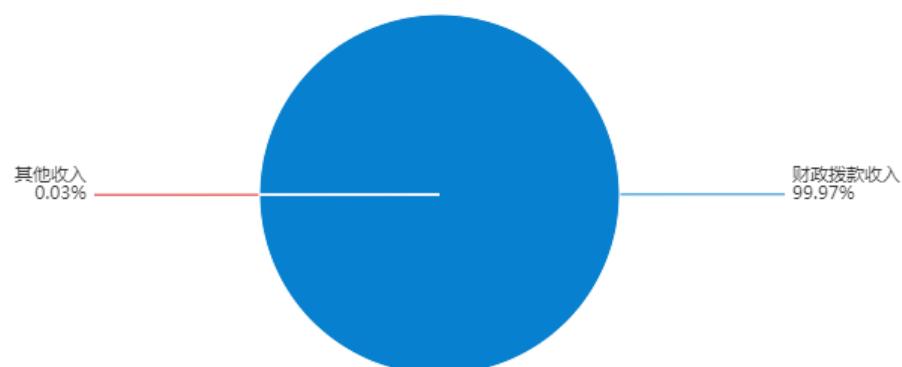


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11948.97 万元，其中：财政拨款收入 11945.29 万元，占 99.97%；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 3.68 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

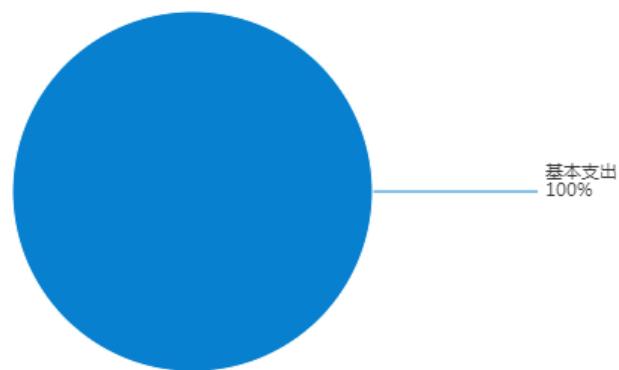
- 1、财政拨款收入 11945.29 万元。与 2019 年度相比，增加 2342.93 万元，增长 24.4%。主要是工资社保调整、拨付了绩效考核。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 3.68 万元。与 2019 年度相比，减少 895.58 万元，下降 99.59%。主要是去年有最高院拨付的大要案经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10464.43 万元，其中：基本支出 10464.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10464.43 万元。与 2019 年度相比，增加 411.05 万元，增长 4.09%。主要是工资社保调整、发放了绩效考核。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 14139.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2791.17 万元，增长 24.6%。主要是工资社保调整、拨付了绩效考核。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10460.75 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1318.1 万元，增长 14.42%。主要是工资社保调整、支付了绩效考核。

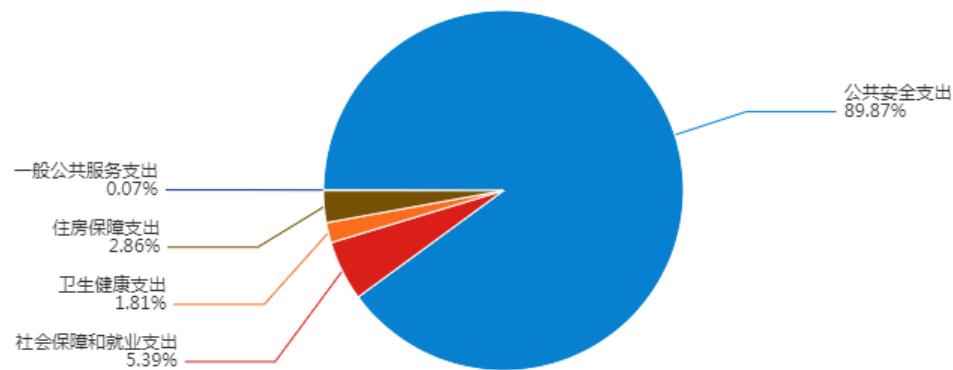
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10460.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.63 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 9400.93 万元，占 89.87%；社会保障和就业（类）支出 563.71 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 189.8 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 298.68 万元，占 2.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10460.75 万元，支出决算为 10460.75 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3932.21 万元，支出决算为 3932.21 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 5152.56 万元，支出决算为 5152.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 130.15 万元，支出决算为 130.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 287.91 万元，支出决算为 287.91 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 271.78 万元，支出决算为 271.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%，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）行政单位医疗（项）。年初预算为 187.42 万元，支出决算为 187.42 万元，完成年初预算的 100%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

11、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 298.68 万元，支出决算为 298.68 万元，完成年初预算的 100%，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 10460.75 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 5404.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5056.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

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 373 万元，支出决算为 250.17 万元，比年初预算减少 122.83 万元，完成年初预算的 67.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理，特别是由于疫情原因，取消了出国学习计划，减少了外出办案，加强了接待费审批手续。

（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 7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，取消了出国学习计划。

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 356 万元，支出决算为 248.38 万元，比年初预算减少 107.62 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，减少了外出办案，加大了网上办案和网上审判工作。其中：

公务用车购置费支出 100 万元，2020 年中级法院等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 148.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、路桥费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中级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 39 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.79 万元，比年初预算减少 8.21 万元，完成年初预算的 17.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，上级法院减少了人员来往，同时中院加强了招待费的审批手续。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于接待上级法院来人及兄弟法院来荷学习和调研，共计接待 26 批次，66 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 5056.33 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 39 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

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 10 个，涉及预算资金 8637.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位预算绩效总体执行情况较好，从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

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：指事业单位从主管单位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：指市级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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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）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、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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省菏泽市中级人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	双联双创扶贫费用	98	优
2	保安、保洁、消防费用	98	优
3	办案业务支出	96	优
4	办案设备购置与维护	97	优
5	诉讼退费	95	优
6	劳务派遣费用	98	优
7	司法培训费用	96	优
8	基础设施改造	98	优
9	科技法庭建设	99	优
10	智慧法院建设	97	优

2020年市级预算项目支出绩效自评表

山东省菏泽市中级人民法院

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	双联双创扶贫费用			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5365282			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		认真落实上级文件精神，做好帮扶对接工作，为帮扶村庄修建文化广场、党员活动室、安装路灯等。			基本达到预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修建文化广场、党员活动室等的面积	≥120平方米	120平方米	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	建设费用	5	5	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升基层党组织办公条件和群众满意度	显著提高	显著提高	15	14	有待进一步提高
		可持续影响指标	满足群众精神文化生活需要	长期有效	长期有效	15	14	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村支部及群众非常满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	保安、保洁、消防费用			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321076			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	---	---	---	
	上年结转资金	100	100	100	---	100%	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障干警超时开庭、加班加点工作的伙食供应		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成院机关的安全、卫生、消防工作聘用人数	≥22人	22人	12.5	12.5	
		质量指标	任务完成率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	服务内容完成及时率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员费用	≤100	100	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为干警提供安全、卫生、舒适的办公环境	长期有效	长期有效	30	28	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警非常满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	办案业务经费			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5365282			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1926.6	1926.6	1926.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1526.6	1526.6	1526.6	---	100%	---	
	上年结转资金	400	400	400	---	100%	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足法院审判执行工作需要，为法院各项工作的顺利开展提供经费保障。		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受理各类案件数量	10495	10495	10	10	
			审执结10848件数	10848	10848	10	10	
		质量指标	审判执行完成率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	办案业务完成及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	办案业务费用	1926.6	1926.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高	显著提高	15	13	有待进一步提高
		可持续影响指标	树立司法为民的形象，满足人民群众的司法诉求	长期有效	长期有效	15	13	有待进一步提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	办案设备购置与维护			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院				
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321066、5321618				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	---	100%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---		
	其他资金	0	0	0	---	---	---		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为案件审判和执行提供物质保障，促进司法工作的有序开展。			基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置更新电脑数量	≥118台	118台	5	5		
			复印机购置台数	≥22台	22台	5	5		
			其他办公设备购置数量	≥100件	110件	5	5		
			车辆购置数量	≥5辆	5辆	5	5		
		质量指标	购置合格率	≥93%	93%	5	5		
			维护合格率	≥93%	93%	5	5		
		时效指标	设备购置与维护完成及时率	≥98%	100%	10	10		
	成本指标	设备购护支出	≤1400	1400	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	先进的办案设备为促进办案效率提供了有	显著提高	显著提高	10	9		有待进一步提高
		生态效益指标	所购设备符合绿色环保标准要求，有效促进能源节约	显著提高	显著提高	10	9		有待进一步提高
		可持续影响指标	促进司法工作的有序开展，提高了办案效率。	长期有效	长期有效	10	9		有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法院干警与当事人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	诉讼退费			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5365282			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2060	2060	1871	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	1860	1860	1671	---	90%	---	
	上年结转资金	200	200	200	---	100%	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实胜诉先退政策，按时退到当事人手中，优化营商环境，让当事人在每一个司法案件中感受到公平正义。		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理退费案件数及金额	办理退费≥800件，退费金额≤2060万元	退费813件，金额1871万元	20	20	
		质量指标	办理退费完成率	≥97%	已完成	10	10	
		时效指标	退费及时率	≥97%	99%	10	9	由于疫情原因，当事人不积极办理退费手续
		成本指标	退费金额	≤2060	1871	10	9	由于疫情原因，当事人不积极办理退费手续
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻了当事人维权成本，树立了司法为民的形象	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	让当事人在每一个司法案件中感受到公平正义	长期有效	长期有效	15	14	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退费当事人的满意度	≥95%	95%	10	9	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣费用			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321015			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为审判执行工作提供有效服务和保障，为社会提供就业岗位，减少社会就业压力，为社会稳定贡献法院力量。		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放劳务派遣人员数量	149人	149人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员岗位适应率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	派遣人员费用发放及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	派遣人员费用	700	700	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业岗位，减少就业压力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	陆续增加就业岗位，为社会稳定贡献法院	长期有效	长期有效	15	14	有待进一步提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	司法培训费用			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321313			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	70	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	90	90	70	---	80%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设，促进审判体系和审判能力现代化			基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	网络视频培训次数	10	10	10	10	
			现场培训次数	10	10	10	10	
		质量指标	干警通过培训工作效率提高率	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	培训费用	90	70	10	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高	显著提高	15	14	有待进一步
		可持续影响指标	提升干警司法能力，提高办案效率和水平	长期有效	长期有效	15	14	有待进一步
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	基础设施改造			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321776			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	660	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	---	100%	---	
	上年结转资金	600	600	560	---	93%	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对基础设施的提升改造，更好地为司法审判提供物质保障。		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修办公、审判场所等	≥15处	已完成	20	20	
		质量指标	维修改造验收合格	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	设施改造完成及时率	96%	100%	10	10	
		成本指标	改造费用	700	560	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	为案件审判提供物质保障提升办案效率，树立司法为民	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	符合绿色环保标准要求	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	长期为司法审判提供硬件保障	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	科技法庭建设			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321618			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	使庭审具备了同步录音录像、同步记录、同步展示的“三同步”功能。			基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造科技法庭数量	两处	两处	20	20	
		质量指标	科技法庭验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	科技法庭建设完成及时率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	法庭建设费用	270	270	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高	显著提高	10	9	有待进一步提高
		生态效益指标	实行无纸化办公，降低了能源消耗	显著提高	显著提高	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	满足多年工作需要	长期有效	长期有效	10	9	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警和当事人满意度	95%	95%	10	9	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	智慧法院建设			主管部门	山东省菏泽市中级人民法院			
项目实施单位	山东省菏泽市中级人民法院			联系电话	0530-5321618			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1386	1386	1286	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	586	586	586	---	100%	---	
	上年结转资金	800	800	700	---	88%	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足网上审判的需要，提高审判工作效率及准确度		基本达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审判庭安装使用语音识别系统数量	≥13套	已完成	20	20	
		质量指标	语音识别系统验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	智慧法院建设完成及时率	≥94%	97%	10	10	
		成本指标	建设费用	1386	846	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办案效率，树立司法为民的形象	显著提高	显著提高	10	9	有待进一步提高
		生态效益指标	实行无纸化办公，降低了能源消耗	显著提高	显著提高	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	长期有效	长期有效	10	9	有待进一步提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

2020 年度市级单位决算公开 预算绩效管理情况评价报告

一、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省菏泽市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，其中，市本级支出项目 10 个，涉及预算资金 8637.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“双联双创扶贫费用”“保安、保洁、消防费用”等 10 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 8637.6 万元。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期年度绩效目标。

二、项目绩效自评结果。菏泽市中级人民法院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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，严格按照年初绩效目标设置要求开展工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目申报不精准，从而使个

别项目资金有结余的情况。

三、财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向市级人大党委会报告的财政评价项目。

四、部门评价项目绩效评价结果。以“双联双创扶贫费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

说明：本单位未委托第三方机构开展绩效评价。