

**2021 年度**  
**山东省菏泽市中级人民法院**  
**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

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

从单位构成看, 山东省菏泽市中级人民法院部门决算包括: 山东省菏泽市中级人民法院本级决算。

纳入山东省菏泽市中级人民法院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

### 1、山东省菏泽市中级人民法院本级

## 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：山东省菏泽市中级人民法院

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	7,694.88	一、一般公共服务支出	32	7.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9,460.86
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	3.09	八、社会保障和就业支出	39	585.99
	9		九、卫生健康支出	40	160.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	295.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,697.97	<b>本年支出合计</b>	58	10,509.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,678.37	年末结转和结余	60	866.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,376.34	<b>总计</b>	62	11,376.34

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

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 02 表  
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		7,697.97	7,694.88					3.09
201	一般公共服务支出	7.32	7.32					
20199	其他一般公共服务支出	7.32	7.32					
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	7.32					
204	公共安全支出	6,648.87	6,645.78					3.09
20405	法院	6,648.87	6,645.78					3.09
2040501	行政运行	4,192.88	4,189.79					3.09
2040504	案件审判	2,338.43	2,338.43					
2040550	事业运行	117.56	117.56					
208	社会保障和就业支出	585.99	585.99					
20805	行政事业单位养老支出	582.23	582.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.25	263.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.98	318.98					

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	160.42	160.42					
21011	行政事业单位医疗	160.42	160.42					
2101101	行政单位医疗	157.99	157.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	295.37	295.37					
22102	住房改革支出	295.37	295.37					
2210201	住房公积金	295.37	295.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,509.96	5,359.54	5,150.42			
201	一般公共服务支出	7.32	7.32				
20199	其他一般公共服务支出	7.32	7.32				
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	7.32				
204	公共安全支出	9,460.86	4,310.44	5,150.42			
20405	法院	9,460.86	4,310.44	5,150.42			
2040501	行政运行	4,192.88	4,192.88				
2040504	案件审判	5,150.42		5,150.42			
2040550	事业运行	117.56	117.56				
208	社会保障和就业支出	585.99	585.99				
20805	行政事业单位养老支出	582.23	582.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	263.25	263.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.98	318.98				

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	160.42	160.42				
21011	行政事业单位医疗	160.42	160.42				
2101101	行政单位医疗	157.99	157.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	295.37	295.37				
22102	住房改革支出	295.37	295.37				
2210201	住房公积金	295.37	295.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,694.88	一、一般公共服务支出	33	7.32	7.32		
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	9,457.77	9,457.77		
	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	585.99	585.99		
	9		九、卫生健康支出	41	160.42	160.42		
	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				

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
	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	295.37	295.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,694.88	<b>本年支出合计</b>	59	10,506.87	10,506.87		
年初财政拨款结转和结余	28	3,678.37	年末财政拨款结转和结余	60	866.39	866.39		
一般公共预算财政拨款	29	3,678.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,373.25	<b>总计</b>	64	11,373.25	11,373.25		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 05 表  
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		10,506.87	5,356.45	5,150.42
201	一般公共服务支出	7.32	7.32	
20199	其他一般公共服务支出	7.32	7.32	
2019999	其他一般公共服务支出	7.32	7.32	
204	公共安全支出	9,457.77	4,307.35	5,150.42
20405	法院	9,457.77	4,307.35	5,150.42
2040501	行政运行	4,189.79	4,189.79	
2040504	案件审判	5,150.42		5,150.42
2040550	事业运行	117.56	117.56	
208	社会保障和就业支出	585.99	585.99	
20805	行政事业单位养老支出	582.23	582.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.25	263.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.98	318.98	

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	160.42	160.42	
21011	行政事业单位医疗	160.42	160.42	
2101101	行政单位医疗	157.99	157.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	295.37	295.37	
22102	住房改革支出	295.37	295.37	
2210201	住房公积金	295.37	295.37	

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

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 06 表  
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	3,842.49	302	商品和服务支出	426.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	964.01	30201	办公费	104.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,856.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	217.24	30205	水费	9.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.25	30206	电费	114.40	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	157.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.37	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	1,087.91	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	1.04	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	61.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	256.99	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	
30308	助学金		30228	工会经费	77.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	768.93	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	3.54	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	101.36	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		4,930.40	公用经费合计					426.05

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

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 07 表  
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
366.00	7.00	349.00	100.00	249.00	10.00	210.46		209.43	96.50	112.93	1.04

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

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本部门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

部门：山东省菏泽市中级人民法院

公开 09 表  
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：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。

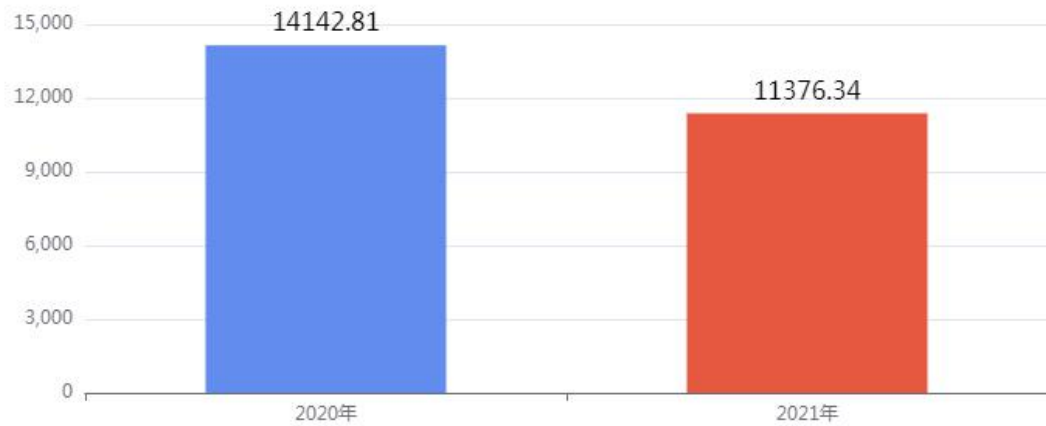
## **第三部分**

# **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 11,376.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,766.47 万元，下降 19.56%。主要是财政拨款体制改革，以支定收，结余指标收回，疫情影响，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

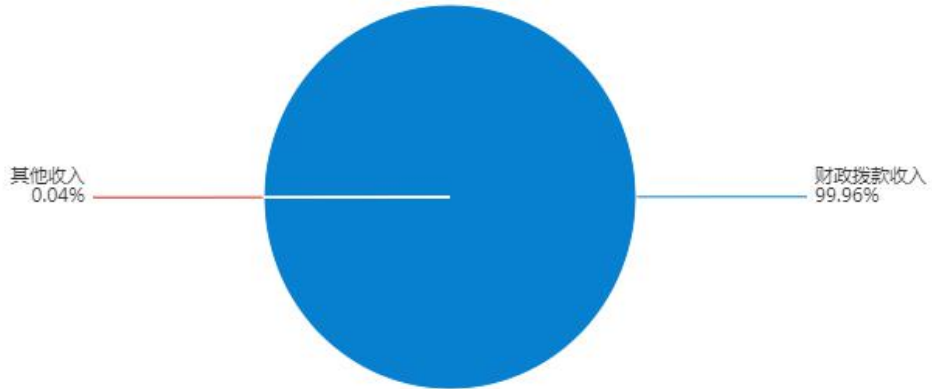


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,697.97 万元，其中：财政拨款收入 7,694.88 万元，占 99.96%；其他收入 3.09 万元，占 0.04%。

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 7,694.88 万元。与 2020 年度相比，减少 4,250.41 万元，下降 35.58%。主要是财政拨款体制改革，以支定收，结余指标收回，疫情影响，支出减少。

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 3.09 万元。与 2020 年度相比，减少 0.59 万元，下降 16.03%。主要是存款利息收入及无法支付款项减少。

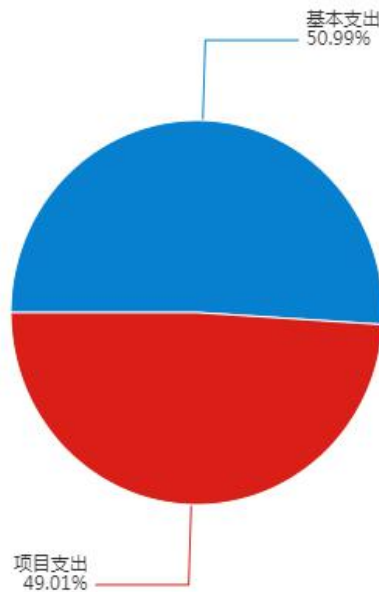
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,509.96 万元，其中：基本支出 5,359.54 万元，占 50.99%；项目支出 5,150.42 万元，占 49.01%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,359.54 万元。与 2020 年度相比，减少 5,104.89 万元，下降 48.78%。主要是根据财政要求，案件审判支出作为项目支出。

2、项目支出 5,150.42 万元。与 2020 年度相比，增加 5,150.42 万元，上年无决算数。主要是根据财政要求，案件审判支出作为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

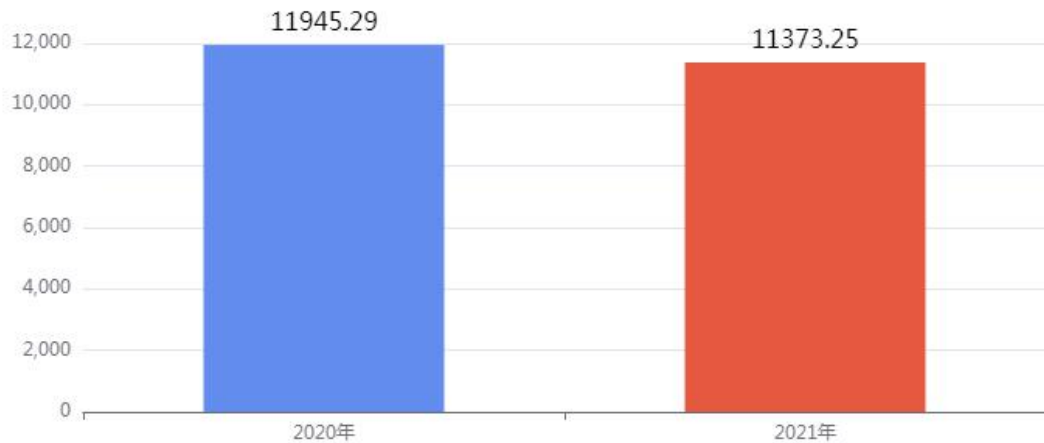
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 11,373.25 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 572.04 万元,下降 4.79%。主要是财政拨款体制改革,以支定收,结余指标收回,疫情影响,支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

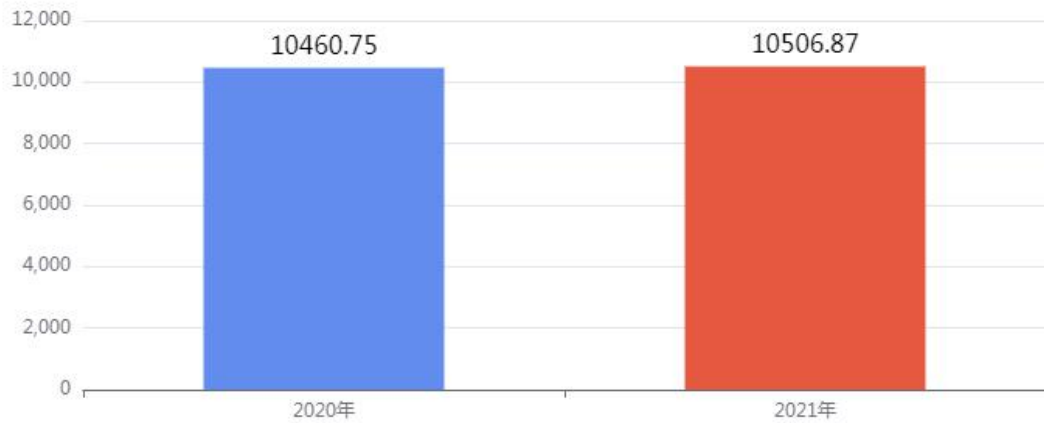


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,506.87 万元,占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 46.12 万元,增长 0.44%。主要是办案业务经费支出增加。

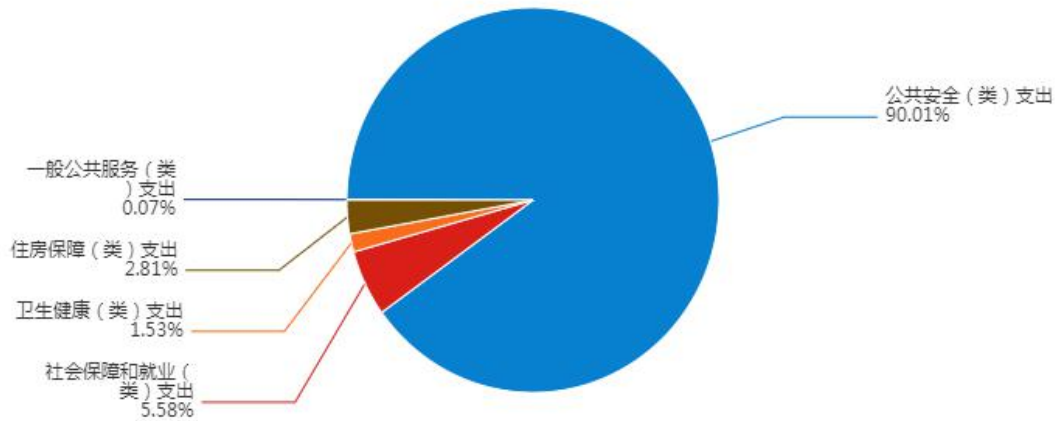
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,506.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.32 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 9,457.77 万元，占 90.01%；社会保障和就业（类）支出 585.99 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 160.42 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 295.37 万元，占 2.81%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,506.87 万元，支出决算为 10,506.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4,189.79 万元，支出决算为 4,189.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 5,150.42 万元，支出决算为 5,150.42 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 117.56 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 263.25 万元，支出决算为 263.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 318.98 万元，支出决算为 318.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 157.99 万元，支出决算为 157.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 2.43 万元，支出决算

为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 295.37 万元，支出决算为 295.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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 5,356.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,930.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 426.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 366 万元，支出决算为 210.46 万元，比年初预算减少 155.54 万元，完成年初预算的 57.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生出国费，公务用车费和公务接待费均同

比有所降低。

## （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上级部门没有安排出国计划。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349万元，支出决算为209.43万元，比年初预算减少139.57万元，完成年初预算的60.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务出车办案减少。其中：

公务用车购置费支出96.5万元，2021年山东省菏泽市中级人民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112.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，山东省菏泽市中级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39辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为1.04万元，比年初预算减少8.96万元，完成年初预算的10.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，上级部门和兄弟法院来人减少。其中：

国内接待费1.04万元，主要用于上级部门和兄弟法院来

人接待，共计接待 21 批次、87 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 426.05 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 783.78 万元，其中：政府采购货物支出 337.3 万元、政府采购工程支出 160.2 万元、政府采购服务支出 286.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况



截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 8,679.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 12,842.62 万元，其中财政拨款 11,942.62 万元。

组织对案件审判、案件执行、法院信息化建设与应用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12,842.62 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省菏泽市中级人民法院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，8 个项目完全按照年初设定的绩效目标，实施项目监控，保证财政资金发挥最大效益，以促进法院审判执行工作的正常开展，为建设平安菏泽，服务菏泽经济发展贡献司法力量。

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，以及两个“一站式”平台建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、两个“一站式”平台建设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 98 分。全年预算数为 717 万元，执行数为 717 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设“一站式”平台 2 个，多元解纷机制、快速高效的诉讼服务得到提高。

2、办案设置购置与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支出 1300 万元，实际购置办公设备 400 台，维护办公设备 190 台，提高工作效率。

3、“智慧法院”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2,632.4 万元，执行数为 2,632.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际建设智慧法院采购软件 10 个，硬件 20 个，提高工作效率，健全法院建设管理机制。

2021 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”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，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 2021 年度市级预算项目支出进行了全面自评，总体情况完成较好，圆满完成了年初的绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：根据部门预算绩效完成情况，我单位预算执行规范，部门履职尽责，资产使用合理，年初部门整体绩效目标均已圆满完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。案件审判、案件执行、法院信息化建设与应用项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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、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）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。

**二十二、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）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。

**二十五、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

## 2021 年度中级法院部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
<b>一、部门预算项目绩效自评</b>				
1	两个“一站式”平台建设经费	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
2	办案设置购置与维护	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
3	“智慧法院”建设	山东省菏泽市中级人民法院	97	优
4	司法救助金	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
5	诉讼退费	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
6	劳务派遣费用	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
7	办案业务支出	山东省菏泽市中级人民法院	98	优
8	法官法警服装款	山东省菏泽市中级人民法院	98	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	两个“一站式”平台建设经费			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	717	717	717	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	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				
	计划建设两个“一站式”服务平台，为人民群众提供丰富快捷的纠纷解决渠道和一站式高品质的诉讼服务需求。			已建设“一站式”平台2个，多元解纷机制、快速高效的诉讼服务得到提高。				
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	一站式多元解纷	1套	1套	5	5	
			一站式诉讼服务中心	1套	1套	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	一站式多元解纷建设成本	≤317万元	317万元	10	10	
			一站式诉讼服务中心建设成本	≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了工作效率，满足当事人的方便快捷的司法诉求	100%	100%	15	14	有待进一步提高
		可持续影响指标	多元解纷，快速立案均得到提高	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	当事人满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98</b>					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 菏泽市中级人民法院 整体绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门职能职责

菏泽市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，为一级预算单位，主要职能：

- 1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。
- 3、受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。
- 4、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 5、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- 6、监督指导全市基层人民法院的审判工作。
- 7、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 8、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
- 9、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

10、指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

11、领导全市法院系统的监察工作。

12、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

13、承办其他应由本院负责的工作。

## （二）部门组织架构

菏泽中院下辖10个基层法院，49处人民法庭。中院机关共有230人，中央政法编242个，事业编19个，内设机构31个。

近年来，在市委有力领导和上级法院的正确指导下，在人大有效监督，政府、政协及社会各界的关心支持下，中院机关发扬担当精神，聚力主责主业，推动司法改革，加强自身建设，取得了新的更大成绩。

## （三）部门整体管理资金使用情况

（1）2021年末中院资产总额8508万元，比上年增加13%；负债总额13135万元，比上年增加了34%（主要是受托代理负债案件款增加）；净资产总额7987万元，比上年减少26%。主要计提累计折旧及本年度盈余转入影响。

（2）菏泽中院2021年度总收入11949万元，比上年增长了14%。其中财政拨款收入11945万元，比上年增长了24%

(工资增长及超额完成非税收入拨款);其他收入 3.7 万元,比上年减少了 99.6% (主要是去年有省院转拨最高院大要案办案经费 896 万元)。

(3) 菏泽中院 2021 年度总支出 10464 万元,比上年增长了 4%。按支出性质分析,其中,基本支出 5118 万元,比上年增长了 23%,主要是由于干警工资及社保缴费的大幅度增长;项目支出 5346 万元,比上年减少了 9%,主要是由于疫情影响办案费用支出下降。

按支出用途分析,人员经费 3935 万元,比上年减少了 2%; 日常运行公用经费 218 万元,比上年增加了 22%; 办案业务经费 6391 万元,比上年增加了 66%; 业务装备经费 200 万元,比上年增加了 61%。

(4) 2021 年度结转结余资金 3678 万元,主要是加大资金支出审核力度及疫情影响,同级财政拨款不及时,年底才拨付给单位,造成单位不能及时支出。

#### (5) 非税收入情况

2021 年度中院诉讼费收入合计 8099 万元,比上年增长 33%; 当年退诉讼费 1871 万元,比上年增长 14% (执行胜诉先退); 罚没收入 46 万元,比上年减少 91%。

### (四) 部门制度保障

#### 1. 预算管理

根据财政部门的要求和单位工作实际编制了部门预算，并严格执行预算批复。

## 2. 内控管理

内控管理是单位管理的重要组成部分，我院高度重视内控制度建设，建立了内部控制工作机制，制定完善了一系列关于预决算、财务收支、合同、政府采购、资产管理、建设项目招标等方面的管理制度，并严格执行。保障了我院审判执行等各项工作的顺利开展。

## 3. 资产管理

根据国有资产管理办法的有关规定，我院制定了一整套资产管理制度，规范了资产的采购、日常维护、保管、使用、处置等各环节管理。并购置安装了资产管理系统，实现了资产管理的信息化。按照系统实行了一物一卡，责任到人，既保障了国有资产的安全、完整，又使资产管理工作科学规范高效。

## 4. 绩效管理

为加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部门要求，我院科学设置单位整体绩效目标和项目绩效目标，并根据工作实际制定了绩效评价办法，按规定开展绩效自评工作，并将自评结果作为指导工作和改进管理的重要依据，对存在的问题提出整改措施。

## 5. 人才队伍建设

人才是干事创业的动力和源泉，我院高度重视人才队伍建设，牢固树立人才资源是第一资源的观念。近年来每年公开招录专业人才 10 余人，并选用部分军转干部充实到我院司法队伍中。我院在人才评价上坚持德才兼备原则，把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的重要标准。每年对全院干警进行业绩评价，并与工资福利挂钩。每年采取线上和线下等多种形式对干警进行业务能力培训，以提高全院干警的办案技能和业务水平。

#### （五）部门固定资产情况

固定资产是指使用期限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，应当作为固定资产核算。固定资产按实际成本计价。

固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。其中：文物和陈列品；图书、档案；动植物不计提折旧。

固定资产净值由固定资产原值减固定资产累计折旧得出。由于在收付实现制条件下绝大多数政府部门不计提固定资产折旧，因此，对于未提取折旧的固定资产采用平均年限法进行补提，并主要依据按固定资产的预计可供使用年期摊



销其成本或估值，其中，当年计提的折旧计入到当期的费用当中。固定资产的应折旧金额为其成本，计提固定资产折旧不考虑预计净残值。

固定资产明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	9777.56	296.85	160.71	9913.69
房屋及构筑物	2889.75	0.00	0.00	2889.75
通用设备	6284.65	247.00	140.46	6391.18
专用设备	105.75	5.18	13.57	97.36
文物和陈列品	3.30	0.00	0.00	3.30
图书、档案	11.19	0.00	0.00	11.19
家具、用具、装 具及动植物	482.92	44.67	6.69	520.90
累计折旧合计	4579.08	716.55	137.25	5158.38
房屋及构筑物	764.66	54.20	0.00	818.86
通用设备	3518.25	611.76	118.21	4011.80
专用设备	51.46	17.52	13.57	55.41
文物和陈列品	--	--	--	--
图书、档案	--	--	--	--

家具、用具、装 具及动植物	244.70	33.07	5.47	272.31
<b>净值合计</b>	5198.48	--	--	4755.31
房屋及构筑物	2125.09	--	--	2070.89
通用设备	2766.39	--	--	2379.39
专用设备	54.29	--	--	41.95
文物和陈列品	3.30	--	--	3.30
图书、档案	11.19	--	--	11.19
家具、用具、装 具及动植物	238.21	--	--	248.59

## 二、部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委决策部署，忠诚履职尽责，勇于担当作为，全力保障全市经济社会持续健康发展。严格按照党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，科学使用预算资金，并力争各项目标任务圆满完成。

## 三、部门整体绩效自评情况分析

### （一）预算执行情况分析

根据财政部门的要求和单位工作实际编制了部门预算，并严格执行预算批复。但在预算执行过程中，存在着预算计划与实际使用不同步以及使用用途略有变更的情况，从而影

响了预算的使用效果和预算目标的实现。造成这一情况的原因是预算编制不够精细化，预算编制质量不高。今后将采取措施，加强预算调研工作，将预算编细编实，提高预算编制的准确性和针对性，保障预算编制科学，执行严谨。

## （二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

2021年度，我院在市委的坚强领导下，不断深化司法改革，各项目标任务全面高效完成。

1、部门整体支出目标完成情况。本年度预算控制较好，从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

2、资金管理情况。我院项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：超额完成年初绩效目标。

（2）质量指标：超额完成年初绩效目标。

(3) 时效指标：超额完成年初绩效目标。

(4) 成本指标：完成了降低成本的目标。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：无。

(2) 社会效益：树立了司法为民、公正廉洁的司法形象。

(3) 生态效益：无

(4) 可持续影响：逐步实现依法治国，营造了良好的司法环境。

## 3. 满意度指标完成情况分析

通过调查，当事人或干警对项目实施满意度达 98%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

## 四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

1、部分项目资金预算编制不够准确。下一步做好调研测算。

2、内控制度需进一步完善，随着司法改革的进一步推进，我院内部机构进行了相应的优化，并建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

4、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

5、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地发挥资金效能。

### **五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步根据财政统一要求，把自评结果应用于实际工作中，并与相关财务数据一并在法院官网公示，接受社会公众监督。

### **六、其他需要说明的问题**