

**2021 年度  
泰安市岱岳区法院部门  
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

泰安市岱岳区人民法院是国家审判机关，依法独立行使 审判权；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区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基层人民法院管辖的刑事、民 事、行政等第一审案件。
- （二） 审判上级人民法院指定管辖的案件。
- （三） 受理不服人民法院判决、裁定的各类申诉和再审申 请，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁 定依法再审；审判上级人民法院指定再审的案件。
- （四） 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的 抗 诉案 件。
- （五） 依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六） 对地方性规章草案提出意见；针对案件审理中发现 的问 题提出司法建议。
- （七） 对本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。
- （八） 管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （九） 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、 法律。
- （十） 承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从二级单位构成看，泰安市岱岳区人民法院部门决算包括：  
泰安市岱岳区人民法院本级决算。

纳入泰安市岱岳区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的  
预算单位包括：

- 1、泰安市岱岳区人民法院本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出          |    |         |
|------------------|----|---------|--------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 金额      | 项 目          | 行次 | 金额      |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次          |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4279.11 | 一、一般公共服务支出   | 31 |         |
| 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 | 5163.30 |
| 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、文化体育与传媒支出  | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出  | 38 | 393.32  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出     | 39 | 103.07  |
|                  | 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、资源勘探信息等支出 | 44 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务等支出   | 45 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出      | 46 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 47 |         |
|                  | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 49 | 29.69   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 50 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、其他支出     | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、债务还本支出   | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、债务付息支出   | 53 |         |
|                  | 24 |         |              | 54 |         |
|                  | 25 |         |              | 55 |         |
|                  | 26 |         |              | 56 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4279.11 | 本年支出合计       | 57 | 5689.38 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配         | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 1410.28 | 年末结转和结余      | 59 |         |
| 总计               | 30 | 5689.38 | 总计           | 60 | 5689.38 |

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： 泰安市岱岳区人民法院

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目           |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 功能分类 科<br>目编码 | 科目名称   |            |            |            |            |      |              |      |
| 栏 次           |        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5    | 6            | 7    |
| 合 计           |        | 4279.11    | 4279.11    |            |            |      |              |      |
| 204           | 公共安全支出 | 3768.25    | 3768.25    |            |            |      |              |      |
| 20405         | 法院     | 3768.25    | 3768.25    |            |            |      |              |      |
| 2040501       | 行政运行   | 2196.92    | 2196.92    |            |            |      |              |      |
| 2040504       | 案件审判   | 372.48     | 372.48     |            |            |      |              |      |
| 2040505       | 案件执行   | 264.09     | 264.09     |            |            |      |              |      |
| 2040506       | “两庭”建设 | 48.20      | 48.20      |            |            |      |              |      |
| 2040599       | 其他法院支出 | 886.56     | 886.56     |            |            |      |              |      |

| 项 目            |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事 业 收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|
| 功能分类 科<br>目 编码 | 科目名称             |            |            |            |            |      |              |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.66     | 193.66     |            |            |      |              |      |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 183.83     | 183.83     |            |            |      |              |      |
| 20807          | 就业补助             | 0.61       | 0.61       |            |            |      |              |      |
| 2080799        | 其他就业补助支出         | 0.61       | 0.61       |            |            |      |              |      |
| 210            | 卫生健康支出           | 103.07     | 103.07     |            |            |      |              |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 103.07     | 103.07     |            |            |      |              |      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 99.25      | 99.25      |            |            |      |              |      |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82       | 3.82       |            |            |      |              |      |
| 221            | 住房保障支出           | 29.69      | 29.69      |            |            |      |              |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 29.69      | 29.69      |            |            |      |              |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 29.69      | 29.69      |            |            |      |              |      |

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： 泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|--------|------------|---------|---------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |         |         |            |      |                   |
| 栏 次          |        | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6                 |
| 合 计          |        | 5689.38    | 3279.01 | 2410.37 |            |      |                   |
| 204          | 公共安全支出 | 5163.30    | 2752.93 | 2410.37 |            |      |                   |
| 20405        | 法院     | 5163.30    | 2752.93 | 2410.37 |            |      |                   |
| 2040501      | 行政运行   | 2752.93    | 2752.93 | 0.00    |            |      |                   |
| 2040504      | 案件审判   | 692.23     | 0.00    | 692.23  |            |      |                   |
| 2040505      | 案件执行   | 264.42     | 0.00    | 264.42  |            |      |                   |
| 2040506      | “两庭”建设 | 447.94     | 0.00    | 447.94  |            |      |                   |
| 2040599      | 其他法院支出 | 1005.79    | 0.00    | 1005.79 |            |      |                   |

| 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             |        |        |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.66 | 193.66 | 0.00 |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 199.05 | 199.05 | 0.00 |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.61   | 0.61   | 0.00 |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.61   | 0.61   | 0.00 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 103.07 | 103.07 | 0.00 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 103.07 | 103.07 | 0.00 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 99.25  | 99.25  | 0.00 |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.82   | 3.82   | 0.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 29.69  | 29.69  | 0.00 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.69  | 29.69  | 0.00 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 29.69  | 29.69  | 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：泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出         |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目         | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4279.11 | 一、一般公共服务支出  | 18 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 19 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 21 | 5163.30 | 5163.30        |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 22 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 23 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 393.32  | 393.32         |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 103.07  | 103.07         |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出    | 26 |         |                |                 |                  |
|                | 10 |         | ... ..      | 27 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十九、住房保障支出   | 28 | 29.69   | 29.69          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 12 | 4279.11 | 本年支出合计      | 29 | 5689.38 | 5689.38        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 13 | 1410.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 14 | 1410.28 |             | 31 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 15 |         |             | 32 |         |                |                 |                  |

| 收 入 |    |         | 支 出 |    |         |                |                 |                  |
|-----|----|---------|-----|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额     | 项 目 | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 总计  | 17 | 5689.38 | 总计  | 34 | 5689.38 | 5689.38        |                 |                  |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合 计          |                  | 5,689.38 | 3,279.01 | 2,410.37 |
| 204          | 公共安全支出           | 5163.30  | 2752.93  | 2410.37  |
| 20405        | 法院               | 5163.30  | 2752.93  | 2410.37  |
| 2040501      | 行政运行             | 2752.93  | 2752.93  | 0.00     |
| 2040504      | 案件审判             | 692.23   | 0.00     | 692.23   |
| 2040505      | 案件执行             | 264.42   | 0.00     | 264.42   |
| 2040506      | “两庭”建设           | 447.94   | 0.00     | 447.94   |
| 2040599      | 其他法院支出           | 1005.79  | 0.00     | 1005.79  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 393.32   | 393.32   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 392.71   | 392.71   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.66   | 193.66   | 0.00     |

| 项 目          |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 20807        | 就业补助         | 0.61   | 0.61   | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出     | 0.61   | 0.61   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 103.07 | 103.07 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 103.07 | 103.07 | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 99.25  | 99.25  | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.82   | 3.82   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 29.69  | 29.69  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 29.69  | 29.69  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 29.69  | 29.69  | 0.00 |

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：泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额      | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2266.48 | 302   | 商品和服务支出   | 795.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1469.11 | 30201 | 办公费       | 107.96 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 65.88   | 30202 | 印刷费       | 11.18  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 408.28  | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |         | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.66  | 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     | 99.25   | 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     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.61    | 30211 | 差旅费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 29.69   | 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      | 217.43  | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 2.07   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 144.75  | 30217 | 公务接待费     | 0.04   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置      |    |

| 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     |
| 30304  | 抚恤金         | 39.05   | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 7.84    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 191.69 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 3.82    | 30227  | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 34.04  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 15.31   | 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 | 72.27  | 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    | 137.32 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.66    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 238.53 | 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 |             | 2483.91 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 795.10 |

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： 泰安市岱岳区人民法院

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 154.8 | 0            | 148          | 0           | 148               | 6.8       | 72.31 | 0            | 72.27        | 0           | 72.27             | 0.04      |

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

公开 08 表

部门:

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<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

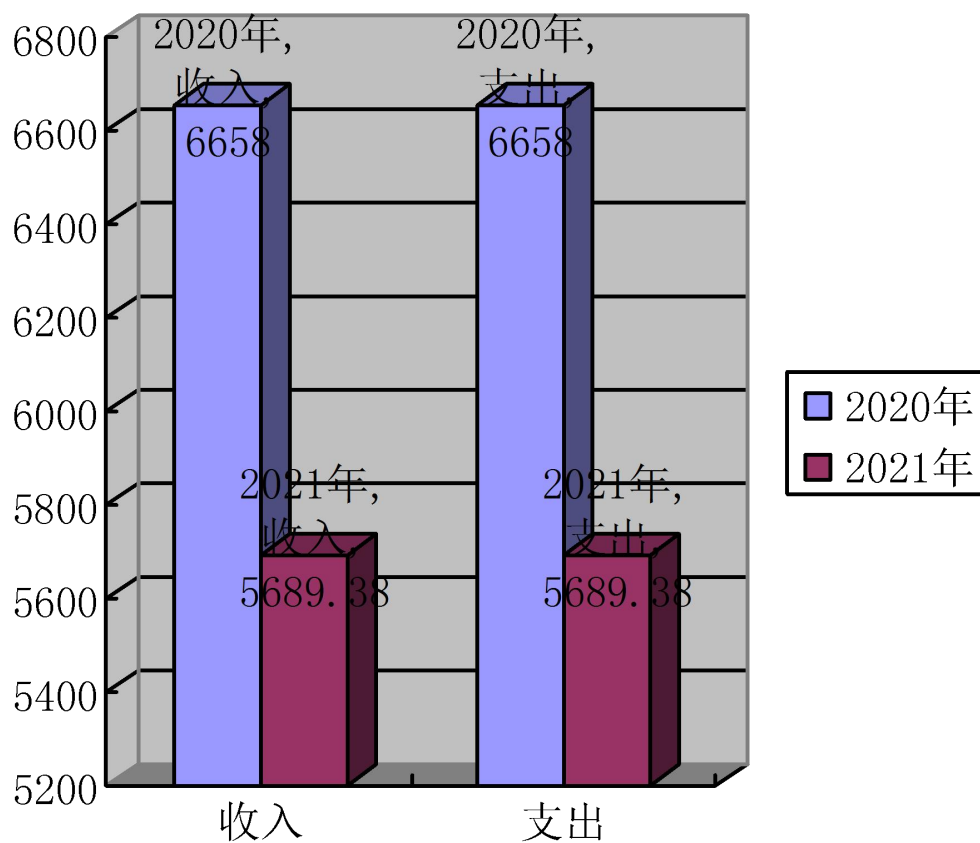
## **第三部分**

### **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 5689.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 968.62 万元，下降 14%。主要是疫情原因导致财政紧张拨款不及时。

收入支出总体情况表（单位：万元）

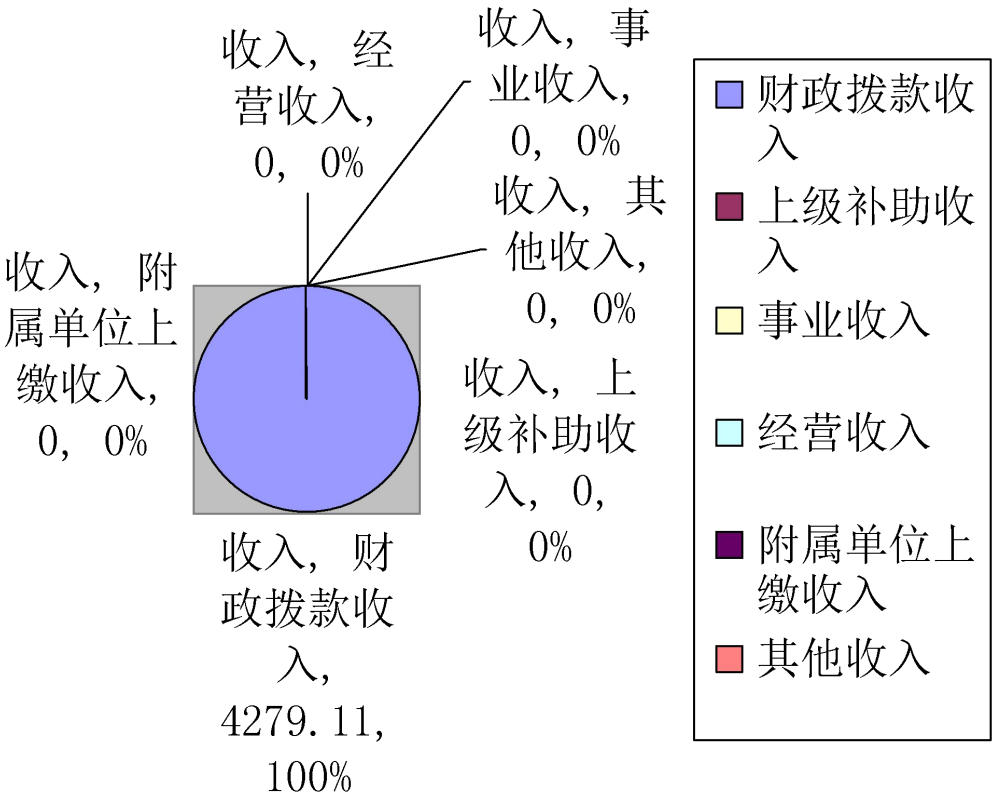


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 4279.11 万元,其中:财政拨款收入 4279.11 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%。

收入决算结构情况（单位：万元）



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4279.11 万元。与 2020 年度相比，减少 750.09 万元，下降 14.91%。主要是疫情原因导致财政紧张拨款不及时。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

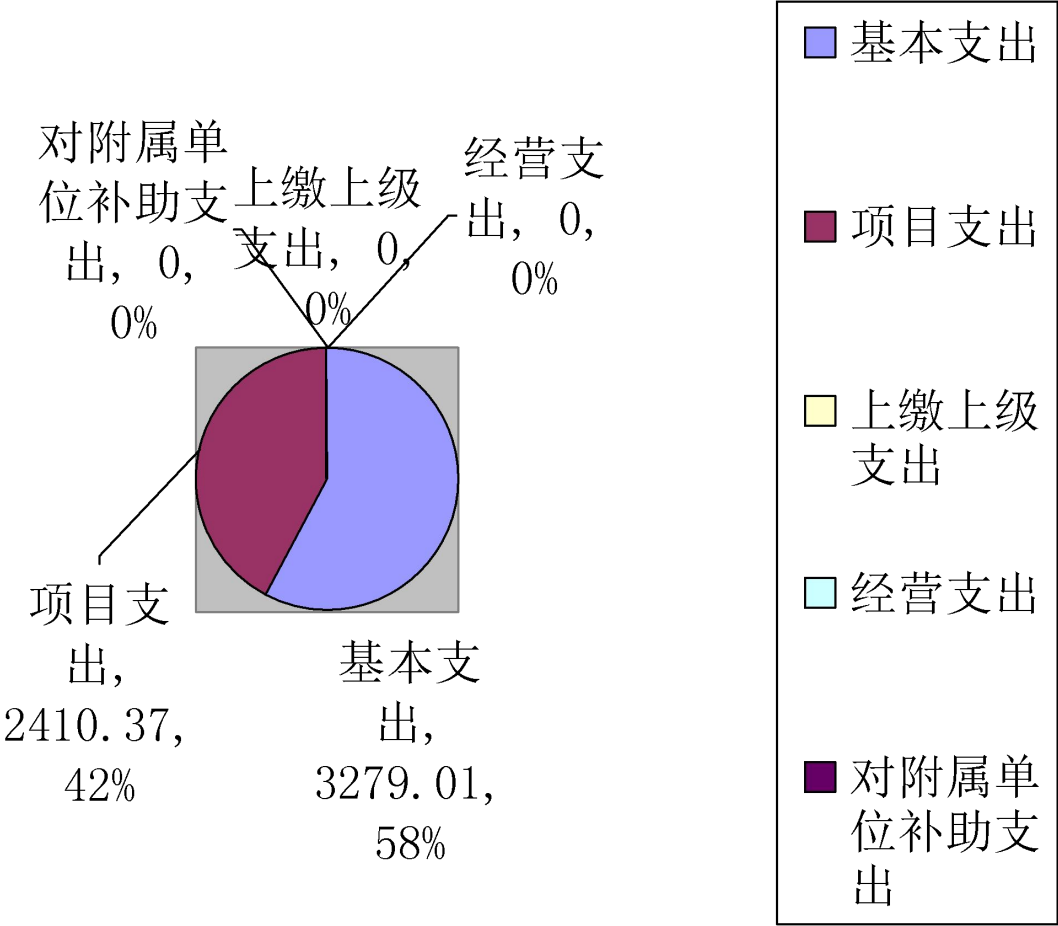
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5689.38 万元，其中：基本支出 3279.01 万元，占 57.63%；项目支出 2410.37 万元，占 42.37%；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%。

支出决算结构情况（单位：万元）



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3279.01 万元。与 2020 年度相比，增加 541.6 万元，增长 19.79%。主要是上年度员额法官及法官助理的绩效工资未及时拨付发放，本年度发放了上一年度的绩效工资。

2、项目支出 2410.37 万元。与 2020 年度相比，增加 463.48 万元，增长 23.81%。主要是上一年度因疫情原因部分工程款未及时拨付，导致本年度工程款支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

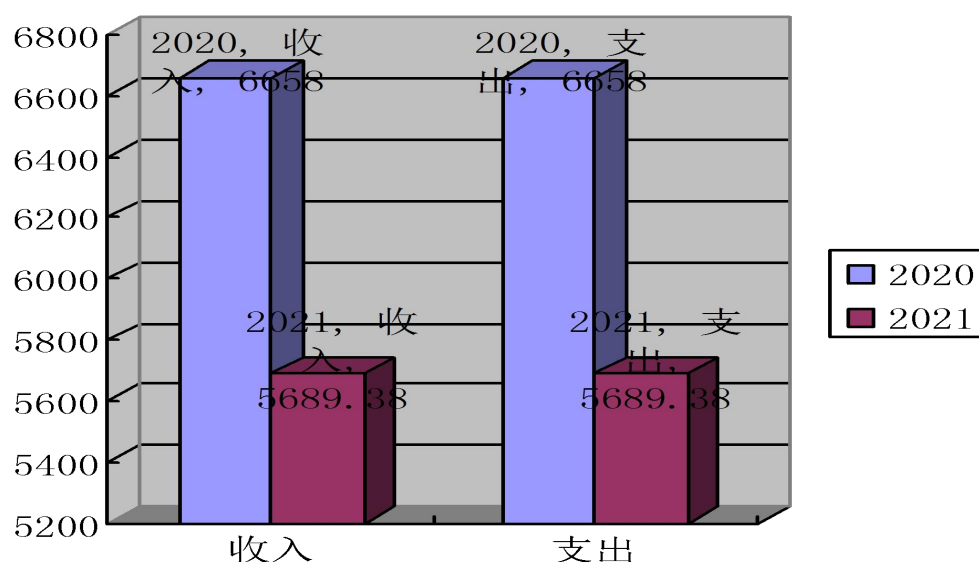
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是 0 增加。

## 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 5689.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 968.62 万元，下降 14%。主要是疫情原因导致财政紧张拨款不及时。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

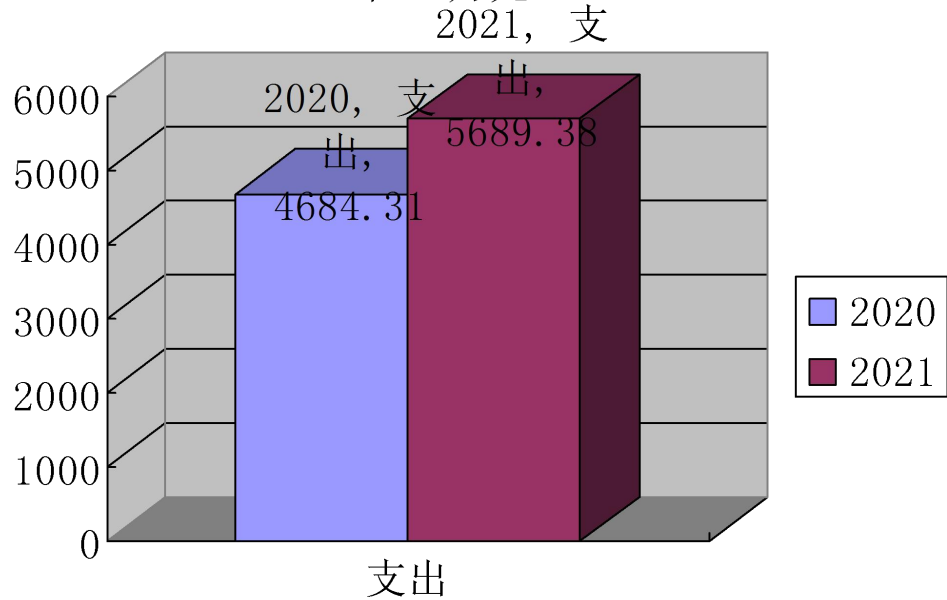


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 5689.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1005.07 万元，增长 21.46%。主要是上年度员额法官及法官助理的绩效工资未及时拨付发放，本年度发放了上一年度的绩效工资以及上一年度因疫情原因部分工程款未及时拨付，导致本年度工程款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）

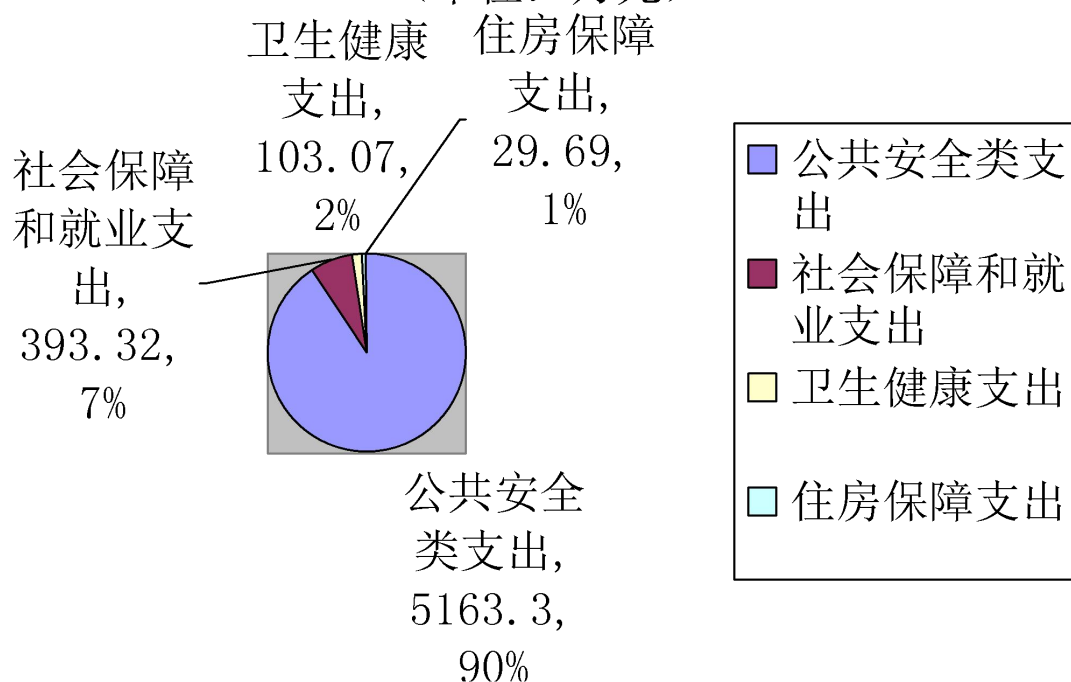


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5689.38 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 5163.30 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 393.32 万元，占 6.92%，卫生健康支出 103.07 万元，占 1.81%，住房保障支出 29.69 万元，占 0.52%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(单位: 万元)



### (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 4279.11 万元, 支出决算为 5689.38 万元, 完成年初预算的 132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是去年拨款不及时结转至今年的费用全部支出。

其中:

- 1、 公共安全支出 (类) 法院 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 2196.92 万元, 支出决算为 2752.93 万元, 完成年初预算的 125.31%, 决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致上年度财政紧张拨款不及时, 结转结余金额在本年度支出。

- 2、 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 372.48 万元，支出决算为 692.23 万元，完成年初预算的 185.84%，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致上年度财政紧张拨款不及时，结转结余金额在本年度支出。
- 3、 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为 264.09 万元，支出决算为 692.23 万元，完成年初预算的 281.29%，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致上年度财政紧张拨款不及时，结转结余金额在本年度支出。
- 4、 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 48.20 万元，支出决算为 447.94 万元，完成年初预算的 929.34%，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致上年度财政紧张拨款不及时，结转结余金额在本年度支出。
- 5、 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 886.56 万元，支出决算为 1005.79 万元，完成年初预算的 113.45%，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致上年度财政紧张拨款不及时，结转结余金额在本年度支出。
- 6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 193.66 万元，支出决算为 193.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

- 7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 183.83 万元，支出决算为 199.05 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数主要原因是上年度退休人员一次性抚恤金结转到本年度支付。
- 8、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。
- 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 99.25 万元，支出决算为 99.25 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。
- 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 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

- 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 29.69 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 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 3279.01 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 2266.48 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 795.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、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 154.80 万元，支出决算为 72.31 万元，比年初预算减少 82.49 万元，完成年初预算的 46.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致财政紧张拨款不及时。

## （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，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国人员。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 148 万元，支出决算为 72.27 万元，比年初预算减少 75.73 万元，完成年初预算的 48.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致财政紧张拨款不及时。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市岱岳区人民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 72.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.8 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算减少 6.76 万元，完成年初预算的 0.59%， 决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生公务接待业务较少。

其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于接待上级法院及兄弟法院的相关人员，共计接待 1 批次、15 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。公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数年初预算基本持平，年初预算数的主要原因是 0 支出。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平），年初预算数的主要原因是 0 支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平，年初预算数的主要原因是支出为 0。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平，年初预算数的主要原因是 0 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 795.10 万元，比年初预算数增加 543.56 万元，增长 216.09%，主要原因是上年度员额法官及法官助理的绩效工资未及时拨付发放，本年度发放了上一年度的绩效工资。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额667.47万元，其中：政府采购货物支出241.17万元、政府采购工程支出197.63万元、政府采购服务支出228.67万元。授予中小企业合同金额667.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额667.47万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

（市级部门及各县（市、区）部门决算公开的“政府采购支出金额”的计算口径为政府采购合同金额，即当年政府采购预算及往年政府采购预算在本年签订的政府采购合同金额，不包括涉密采购项目的合同金额。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 8 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，泰安市岱岳区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度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 3978.64 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 3978.64 万元，其中财政拨款 3978.64 万元。

组织对“更换电梯”“公证等参与司法辅助事务”“执行指挥中心改建”“汶口法庭建设追加”“办公楼基础设施完善”“执行救助金”“案件退费资金”“办案业务经费”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金3978.64万元。

（二）项目绩效自评结果。泰安市岱岳区人民法院2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“公证等参与司法辅助事务”“执行救助金”“案件退费资金”等3个项目的绩效自评表。无项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、公证等参与司法辅助事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：借助公证等司法资源，保障我院2021年案件审判、案件执行工作。发现的主要问题及原因：疫情原因，财政资金紧张导致项目实际已完工预算支出数为零。下一步改进措施：尽

量及时与财政沟通完成预算支出。

2、更换电梯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目标是运行速度快，电梯容量大、无故障，但未能完成该项目。发现的主要问题及原因：疫情原因，财政资金紧张导致项目未进行，预算支出数为零。下一步改进措施：尽量及时与财政沟通完成预算支出。

3、执行指挥中心改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 75.367 万元，完成预算的 94.21%。项目绩效目标完成情况：改建一处满足工作要求的执行中心。发现的主要问题及原因：：疫情原因，财政资金紧张导致项目实际已完工预算支出数未全部支出。下一步改进措施：尽量及时与财政沟通完成预算支出。

4、汶口法庭建设追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完善基础设施建设，提高审判庭使用效率。发现的主要问题及原因：疫情原因，财政资金紧张导致项目实际已完工预算支出数为零。下一步改进措施：尽量及时与财政沟通完成预算支出。

5、办公楼基础设施完善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：以安全、舒适、美观为目标，确保消防设施齐备，安保系统完善，做到办公与审判区隔离，道路铺设沥青。。发现的主要问题及原因：疫情原因，财政资金紧张导致项目实际已完工预算支出数为零。下一步改进措施：尽量及时与财政沟通完成预算支出。

6、执行救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年支出执行救助金五十万元，解决执行案难的问题。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：无整改。

7、案件退费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.15 分。全年预算数为 771.30 万元，执行数为 88.89 万元，完成预算的 11.52%。项目绩效目标完成情况：对于本年度内当事人申请退还的诉讼费，100% 退还给当事人。发现的主要问题及原因：未发现其他问题，由于我院开设了专户所以案件退费款当年预算支出实际全部完成。下一步改进措施：无整改。

8、办案业务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 98.64 分。全年预算数为 2587.34

万元，执行数为 2235.71 万元，完成预算的 86.41%。项目绩效目标完成情况：保障我院案件相关的业务处理，维修维护以及办公费用等。发现的主要问题及原因：疫情原因，财政资金紧张导致项目实际已完工预算支出数为零。下一步改进措施：尽量及时与财政沟通完成预算支出。

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 98.5 分，等级为优。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 5689.38 万元，执行数为 5689.38 万元，完成预算的 100%。2021 年度我院内设职能部门 16 个，包括：民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、立案庭、执行局、法警大队、天平法庭、山口法庭、徂徕法庭、满庄法庭、范镇法庭、满庄法庭、汶口法庭、政治部、审管办、综合办公室。2021 年我院在职干警 149 人。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是充分发挥审判职能作用，依法惩治各类刑事犯罪，持续推进“扫黑除恶”专项斗争向纵深开展，不断增强民众安全感；二是依法妥善化解矛盾纠纷，促进辖区经济发展，保障人民安居乐业。；三是继续坚持以人民为中心，不断满足人民群众日益增

长的多元司法需求，继续依靠党委的领导，巩固“基本解决执行难”战役成果，推动社会诚信体系建设。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因导致上一年度未及时进行的项目在本年度进行，本年度执行支出数比上年度增加；二是因疫情原因财政拨款不及时，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：做好年度预算，及时与财政沟通做好预算支出。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“执行司法救助专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为“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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**指人民法院对案件执行活动的支出。

**二十一、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：**指人民法院基层人民法庭建设和审判法庭建设的支出。

**二十二、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指其他行政事业单位离退休人员支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就**

业补助支出（项）。是指行政事业单位养老保险内的失业保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。是指行政事业单位医疗保险缴费支出。

二十七、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）。是指行政事业单位其他医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。是指其他卫生健康费用的支出。

二十九、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。

三十、“三公”经费：指区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。

三十一、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

三十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

三十三、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

## 第五部分

### 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

| 序号            | 项目名称        | 资金使用单位     | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|-------------|------------|-------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 |             |            |       |      |
| 1             |             |            |       |      |
| 区本级支出项目绩效自评   |             |            |       |      |
| 1             | 办公楼基础设施完善   | 泰安市岱岳区人民法院 | 90    | 优    |
| 2             | 公证等参与司法辅助事务 | 泰安市岱岳区人民法院 | 90    | 优    |
| 3             | 执行指挥中心改建    | 泰安市岱岳区人民法院 | 99.42 | 优    |
| 4             | 汶口法庭建设追加    | 泰安市岱岳区人民法院 | 90    | 优    |
| 5             | 执行救助金       | 泰安市岱岳区人民法院 | 99    | 优    |
| 6             | 案件退费资金      | 泰安市岱岳区人民法院 | 91.15 | 优    |
| 7             | 办案业务经费      | 泰安市岱岳区人民法院 | 98.64 | 优    |
| 8             | 更换电梯        | 泰安市岱岳区人民法院 | 0     | 差    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|          |                                 |             |             |       |                |       |       |             |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                 | 公证等参与司法辅助事务 |             |       |                |       |       |             |
| 主管部门     |                                 | 岱岳区法院       |             |       | 实施单位           | 岱岳区法院 |       |             |
| 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   | 0              | 10    | 0     | 0           |
|          |                                 | 其中：当年财政拨款   | 200         | 200   | 0              | —     | 0     | —           |
|          |                                 | 上年结转资金      |             |       |                | —     | 0     | —           |
|          |                                 | 其他资金        |             |       |                | —     | 0     | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |             |             |       | 实际完成情况         |       |       |             |
|          | 借助公证等司法资源，保障我院2020年案件审判、案件执行工作。 |             |             |       | 因财政资金问题导致拨款不及时 |       |       |             |
|          | 一级指标                            | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 产出指标                            | 数量          | 办理案件        | 5000  | 5000           | 10    | 10    |             |
|          |                                 | 质量          | 法院交办案件完成率   | 100%  | 100%           | 10    | 10    |             |
|          |                                 |             | 办案程序合格率     | 100%  | 100%           | 10    | 10    |             |
|          |                                 | 时效          | 辅助事项完成及时性   | 100%  | 100%           | 10    | 10    |             |
|          |                                 |             | 人员配备及时率     | 100%  | 100%           | 10    | 10    |             |
|          | 效益指标                            | 社会效益        | 保障当事人合法权益   | 90%   | 90%            | 15.00 | 15.0  |             |
|          |                                 |             | 案件社会效益和法律效益 | 稳步提升  | 稳步提升           | 15.00 | 15.0  |             |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度     | 承办人满意程度     | 90%   | 90%            | 10.00 | 10.0  |             |
| 总分       |                                 |             |             |       |                | 100   | 90.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |           |         |                 |         |         |       |       |                        |
|----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|-------|-------|------------------------|
| 项目名称     |           | 执行救助资金  |                 |         |         |       |       |                        |
| 主管部门     |           | 岱岳区法院   |                 |         | 实施单位    | 岱岳区法院 |       |                        |
| 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      | 100   | 10    |                        |
|          | 其中：当年财政拨款 | 50      | 50              | 50      | —       | 100   | —     |                        |
|          | 上年结转资金    |         |                 |         | —       | 0     | —     |                        |
|          | 其他资金      |         |                 |         | —       | 0     | —     |                        |
| 年度总体目标   | 预期目标      |         |                 |         | 实际完成情况  |       |       |                        |
|          | 500000 元  |         |                 |         | 全部完成    |       |       |                        |
|          | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标            | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施            |
| 绩效指标     | 产出指标      | 数量      | 救助当事人人数         | 大于 60 人 | 大于 60 人 | 10    | 10    |                        |
|          |           |         | 救助金发放完成率        | 100%    | 100%    | 10    | 10    |                        |
|          |           | 质量      | 司法救助补助发放对象资质合格率 | 100%    | 100%    | 10    | 10    |                        |
|          |           |         | 司法救助补助发放对象条件符合率 | 100%    | 100%    | 5     | 5     |                        |
|          |           |         | 司法救助条件审核完成及时率   | 100%    | 100%    | 5     | 5     |                        |
|          |           | 时效      | 司法救助发放及时性       | 100%    | 100%    | 10    | 10    |                        |
|          | 效益指标      | 社会效益    | 对经济困难当事人救助的社会效果 | 90%     | 90%     | 30.00 | 30.0  |                        |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 被救助人员的满意度       | 90%     | 89%     | 10.00 | 9.0   | 案件太多，未能达到人人满意。尽量做到人人满意 |
|          | 总分        |         |                 |         |         | 100   | 99.00 |                        |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称       |                              | 案件退费资金  |                        |           |        |              |       |                               |
|------------|------------------------------|---------|------------------------|-----------|--------|--------------|-------|-------------------------------|
| 主管部门       |                              | 岱岳区法院   |                        |           | 实施单位   |              |       |                               |
| 项目资金（万元）   |                              | 年初预算数   | 全年预算数                  | 全年执行数     | 分值     | 岱岳区法院<br>执行率 | 得分    |                               |
|            | 年度资金总额                       | 771.3   | 771.3                  | 88.886527 | 10     | 11.52        | 1.15  |                               |
|            | 其中：当年财政拨款                    | 771.3   | 771.3                  | 88.886527 | —      | 11.52        | —     |                               |
|            | 上年结转资金                       |         |                        |           | —      | 0            | —     |                               |
|            | 其他资金                         |         |                        |           | —      | 0            | —     |                               |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                         |         |                        |           | 实际完成情况 |              |       |                               |
|            | 对于本年度内当事人申请退还的诉讼费，100%退还给当事人 |         |                        |           | 实际完成了  |              |       |                               |
|            | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                   |
| 绩效指标       | 产出指标                         | 数量      | 退费种类                   | 9         | 9      | 10           | 10    |                               |
|            |                              |         | 退费完成率                  | 100%      | 100%   | 10           | 10    |                               |
|            |                              | 质量      | 应退进退率                  | 90%       | 90%    | 10           | 10    |                               |
|            |                              |         | 退费审核完成<br>及时率          | 100%      | 100%   | 10           | 10    |                               |
|            |                              | 时效      | 退费完成的及<br>时性           | 100%      | 100%   | 10           | 10    |                               |
|            | 效益指标                         | 社会效益    | 保障当事人合<br>法权益          | 90%       | 90%    | 15.00        | 15.0  |                               |
|            |                              |         | 维护法律的公<br>平正义          | 稳步提升      | 稳步提升   | 15.00        | 15.0  |                               |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度 | 当事人基本法<br>律服务需求满<br>意度 | 90%       | 90%    | 10.00        | 10.0  | 案件数量太多，金额涉及太大，未能做到人人满意。调高服务质量 |
| 总分         |                              |         |                        |           |        | 100          | 91.15 |                               |



# 诉讼退费

## 绩效评价报告

单位名称：泰安市岱岳区人民法院

二〇二一年十二月

# 诉讼退费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

依据《诉讼费用交纳办法》当事人进行民事诉讼、行政诉讼，应当依照规定交纳诉讼费用。案件审结后，按照裁判文书当事人应当负担的金额，当事人不应负担的部分，应予以及时足额退还当事人。

### （二）项目概况

#### 1.项目名称

岱岳区人民法院诉讼退费绩效评级项目（以下简称“该项目”）

#### 2.项目内容

依据《诉讼费用交纳办法》当事人进行民事诉讼、行政诉讼，应当依照规定交纳诉讼费用。案件审结后，按照裁判文书当事人应当负担的金额，当事人不应负担的部分，应予以及时足额退还当事人。山东省高级人民法院办公室关于规范全省法院诉讼退费工作的通知中，要求各级法院要积极协调同级财政部门，争取足额的退费

经费。后勤保障服务，包括办理诉讼费预收、结算、退费业务。

### **（三）项目资金投入和使用情况**

#### **1.项目预算情况**

根据《诉讼费用交纳办法》要求，自法律文书生效之日起15日内退还有关当事人。请保障资金800万元。

#### **2、预算执行情况**

根据项目明细账，截至2020年12月31日，资金实际支出金额101.93765万元。

### **（四）项目组织管理**

根据2017年、2018年、2019年三年诉讼退费数据，依据《诉讼费用交纳办法》当事人进行民事诉讼、行政诉讼，应当依照规定交纳诉讼费用。案件审结后，按照裁判文书当事人应当负担的金额，当事人不应负担的部分，应予及时足额退还当事人。山东省高级人民法院办公室关于规范全省法院诉讼退费工作的通知中，要求各级法院要积极协调同级财政部门，争取足额的退费经费。

## **二、项目绩效目标**

对于当事人不应当承担的诉讼费，应当及时足额退还，确保诉讼费应退尽退、

一次退清。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价原则和评价方法

##### 1.评价原则

- （1）中立原则；
- （2）公平公正性原则；
- （3）保密原则；
- （4）科学客观性原则。

##### 2.评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析比较绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过对不同因素所占权重进行评比，进行综合分析。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目结果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，聘请相关专家进行评估并对社会公众进行问卷

调查，以评价其效益。

(二) 绩效评分

经综合评价，该项目得分 93.88 分，绩效评价等级为“优”。绩效分值如下表：

| 年     | 预期目标                         |      |           |       | 实际完成情况         |      |      |             |
|-------|------------------------------|------|-----------|-------|----------------|------|------|-------------|
| 度总体目标 | 对于本年度内当事人申请退还的诉讼费，100%退还给当事人 |      |           |       | 由于疫情原因本年度未全部退完 |      |      |             |
|       | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标  | 共性指标                         | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全    | 健全             | 4.17 | 4.17 |             |

|  |              |          |                   |      |                            |       |      |                  |
|--|--------------|----------|-------------------|------|----------------------------|-------|------|------------------|
|  | 标            |          | 资金使用<br>合规性       | 合规   | 合规                         | 4.17  | 4.17 |                  |
|  |              |          | 财务监控<br>有效性       | 有效   | 有效                         | 4.17  | 4.17 |                  |
|  |              | 项目管<br>理 | 项目管<br>理制度健全<br>性 | 健全   | 健全                         | 4.17  | 4.17 |                  |
|  |              | 决策管<br>理 | 项目立项<br>规范性       | 规范   | 规范                         | 4.17  | 4.17 |                  |
|  |              |          | 立项依据<br>充分性       | 充分   | 充分                         | 4.15  | 4.15 |                  |
|  | 产出<br>指<br>标 | 数量       | 退费种类              | ≥9 种 | 9                          | 10.00 | 10   |                  |
|  |              | 质量       | 应退尽退<br>率         | 90%  | 85                         | 10.00 | 9.44 |                  |
|  |              | 时效       | 退费完成<br>的及时性      | 及时   | 不及时但<br>未对部门<br>工作造成<br>影响 | 10.00 | 5    | 疫<br>情<br>原<br>因 |
|  | 效益<br>指      | 社会效<br>益 | 保障当事<br>人合法权<br>益 | 90%  | 90                         | 17.50 | 17.5 |                  |
|  |              |          |                   |      |                            |       |      |                  |

|    |       |         |                |      |      |       |       |  |
|----|-------|---------|----------------|------|------|-------|-------|--|
|    | 标     |         | 维护法律的公平正义      | 稳步提升 | 稳步提升 | 17.50 | 17.5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人基本法律服务需求满足率 | 90%  | 85   | 10.00 | 9.44  |  |
| 总分 |       |         |                |      |      | 100   | 93.88 |  |

#### 四、主要经验及做法

1. 强化领导，压实责任。党组高度重视，安排专人从事诉讼费退费缴费工作，建立诉讼费退费专用账户，明确工作要求和时限，切实把责任和压力层层传导到位，构建起上下联动、齐抓共管的整治格局。

2. 全面核查，摸清底数。对 2020 年后受理的民事行政收费案件逐案检查，收集当事人银行账户信息情况、需退费案件法律文书生效时间、退费办理完成时间，建立相关台账。

3. 主动退费，规范流程。案件生效后由业务庭向退费办公室移送退费通知等相关材料，核实无误后主动办理退费事宜。

4. 完善制度，治标治本。坚持“当下治”与“长远建”相结合，加强部门之间协作配合，简化退费程序，进一步提升效能。

## 五、主要问题及建议

### （一）主要问题

由于疫情原因导致退费不及时

### （二）建议

（1）积极主动向当事人解释退费流程，解释退费不及时原因

（2）做好退诉讼费后续管理和处置工作，确保资金使用可持续。