

天长市人民法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市人民法院 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市人民法院 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天长市人民法院 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市人民法院概况

一、部门职责

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件、民商事案件和行政案件；依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市人民法院 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入天长市人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市人民法院本级

第二部分 天长市人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 天长市人民法院

金额单位： 万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、 一般公共预算财政拨款收入	4711.94	一、 一般公共服务支出	
二、 政府性基金预算财政拨款收入		二、 外交支出	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入		三、 国防支出	
四、 上级补助收入		四、 公共安全支出	4261.18
五、 事业收入		五、 教育支出	
六、 经营收入		六、 科学技术支出	
七、 附属单位上缴收入		七、 文化旅游体育与传媒支出	
八、 其他收入		八、 社会保障和就业支出	296.04
		九、 卫生健康支出	64.45
		十、 节能环保支出	
		十一、 城乡社区支出	
		十二、 农林水支出	
		十三、 交通运输支出	
		十四、 资源勘探信息等支出	
		十五、 商业服务业等支出	
		十六、 金融支出	
		十七、 援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、 住房保障支出	
		二十、 粮油物资储备支出	
		二十一、 国有资本经营预算支出	
		二十二、 灾害防治及应急管理支出	
		二十三、 其他支出	
		二十四、 债务还本支出	
		二十五、 债务付息支出	
		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4711.94	本年支出合计	4711.94

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4711.94	总计	4711.94

收入决算表

公开 02 表

部门： 天长市人民法院

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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计							
			4,711.94	4,711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,261.18	4,261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	4,261.18	4,261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1,311.64	1,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	2,949.54	2,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置 支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 天长市人民法院

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						
类	款	项	合计					
			4,711.94	1,721.34	2,990.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,261.18	1,311.64	2,949.54	0.00	0.00
20405			法院	4,261.18	1,311.64	2,949.54	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,311.64	1,311.64	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	2,949.54	0.00	2,949.54	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.04	254.99	41.05	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 天长市人民法院

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、 一般公共预算财政拨款	4,711.94	一、 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、 政府性基金预算财政拨款	0.00	二、 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、 公共安全支出	4,261.18	4,261.18	0.00	0.00
		五、 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、 社会保障和就业支出	296.04	296.04	0.00	0.00
		九、 卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00
		十、 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、 住房保障支出	90 26	90 26	0 00	0 00
		二十、 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、 其他支出	0 00	0 00	0 00	0 00
		二十四、 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,711.94	本年支出合计	4,711.94	4,711.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,711.94	总计	4,711.94	4,711.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 天长市人民法院

金额单位： 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	4,711.94	1,721.34	2,990.60
204			公共安全支出	4,261.18	1,311.64	2,949.54
20405			法院	4,261.18	1,311.64	2,949.54
2040501			行政运行	1,311.64	1,311.64	0.00
2040599			其他法院支出	2,949.54	0.00	2,949.54
208			社会保障和就业支出	296.04	254.99	41.05
20805			行政事业单位养老支出	254.99	254.99	0.00
2080501			行政单位离退休	81.83	81.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.16	173.16	0.00
20809			退役安置	41.05	0.00	41.05
2080999			其他退役安置支出	41.05	0.00	41.05
210			卫生健康支出	64.45	64.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.45	64.45	0.00
2101101			行政单位医疗	64.45	64.45	0.00

221	住房保障支出	90.26	90.26	0.00
22102	住房改革支出	90.26	90.26	0.00
2210201	住房公积金	90.26	90.26	0.00

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

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,287.12	302	商品和服务支出	352.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.98	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.63	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.16	30206	电费	23.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	81.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.82	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,368.95	公用经费合计				352.39	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 天长市人民法院

单位： 万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 天长市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 天长市人民法院

金额单位： 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 天长市人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4711.94 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4711.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1599.84 万元，增长 51.41%，主要原因：项目支出增加，主要是辅助人员经费增加以及诉讼费退费专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4711.94 万元，其中：财政拨款收入 4711.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4711.94 万元，其中：基本支出 1721.34 万元，占 36.53%；项目支出 2990.60 万元，占 63.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4711.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4711.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1599.84 万元，增长 51.41%，主要原因：项目支出增加，主要是辅助人员经费增加以及诉讼费退费专项支出增加。

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 4711.94 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1599.84 万元，增长 51.41%。主要原因是项目支出增加，主要是辅助人员经费增加以及诉讼费退费专项支出增加。

（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 4711.94 万元，主要用于以下方面：一公共安全（类）支出 4261.18 万元，占 90.43%；社会保障和就业（类）支出 296.04 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 64.45 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 90.26 万元，占 1.92%。

（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 4566.38 万元，支出决算为 4711.94 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是司法辅助人员增加，相关经费支出增加；二是诉讼费退费专项支出增加。其中：基本支出 1721.34 万元，占 36.53%；项目支出 2990.60 万元，占 63.47%。具体情况如下：

1.. 公共安全（类） 法院（款） 行政运行（项） 。年初预算为 1169.40 万元，支出决算为 1311.60 万元，完成年初预算的

112.16%，决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加导致办案成本增加。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 3242.27 万元，支出决算为 2949.54 万元，完成年初预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际金额支出未达预算金额。

3. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时调整追加预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时调整追加预算。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置 5 名退役士兵，导致预算调整。

6. 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 64.45 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 90.26 万元，支出决算为 90.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1721.34 万元，其中： 人员经费 1368.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出； 公用经费 352.39 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度天长市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营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。天长市人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，天长市人民法院机关运行经费支出 666 万元，比 2019 年减少 33 万元，下降 4.72%，主要原因是受疫情影响，居家办公，水电等固定支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，天长市人民法院政府采购支出总额 79.27 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 79.27 万元。授予中小企业合同金额 79.27 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 79.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆，单价 50 万元以上的通用设备 6 套，单价 100 万以上专用设备 2 套。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 2776.17 万元，占项目预算总额的 85.62%。从评价情况看，项目预算支出符合项目要求，达到了预期绩效目标。

组织对“政法保障经费项目”、“审判辅助人员经费项目”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 XX 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，天长市人民法院 2020 年紧紧围绕审判工作职责和资金绩效目标开展工作，项目资金的预期目标基本完成，大部分都达到了优良等级，在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保了资金使用安全、合规。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成全年基本支出和项目支出所列经费，保障了全院在审判工作、人员工资及其他各方面运行的平稳运行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

天长市人民法院在 2020 年度部门决算中反映政法保障经费项目”、“审判辅助人员经费项目”等 11 个项目绩效自评结果。

政法保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 327 万元，执行数为 327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 11704 件案件审理，庭审运行稳定率达到 98 以上%，社会测评满意度达到 96%以上。发现的主要问题及原因：一是时效指标，下达时

间较迟。二是服务对象满意度，审理案件时效存在不足。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，不断提高财政资金绩效管理水。二是加强司法公开，加快缩短案件审结时限，努力提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法保障经费						
主管部门		天长市人民法院		实施单位		天长市人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	253	327	327	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	253	327	327	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平			转移支付资金一定程度上缓解了办案经费的不足，我院信息化系统及更新资金基本依托于地方财政资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持法院数量	1	1	5	5	
			支持法院受理案件数量	》10000件	11704	5	5	
			支持法院装备数量更新	1套	1套	5	5	
	质量指标	庭审运行稳定率	100%	98%	5	4	设备需及时更新、以及庭审时误操作。需更新主流设备及加强培训减少误操作。	
		一审案件结案率	97%	98.11%	6	6		
	时效指标	案件审结时效性	》97%	98.11%	6	6		
		案件执结时效性	》97%	98.90%	6	6		
	成本指标	办案差旅费用支出	《350元/天	320元(平均值)	6	6		
		人均培训费用支出	《550元/人/天	小于550元/人	6	6		

效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	没有重复投入	没有重复投入	5	5	
	社会效益指标	为公众提供良好的法院环境	较高	较高良好环境	5	5	
		对保障机构稳定运转的影响程度	较高	影响程度较高	5	5	
		加强普法宣传，提高司法工作透明度，展现司法公开，维护社会稳定	较高	达到预期目标	5	5	
	生态效益指标						
	可持续性	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	较高	较高	5	5	
		影响指标	提升业务装备水平，持续做好审判执行工作的物质保障	较高	较高	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	96.53%	5	4	加强司法公开，加快缩短案件审结时限
		法院干警满意度	100%	100%	5	5	
总分					10	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度天长市人民法院项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度天长市人民法院项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、政法保障经费

为弥补办案经费的不足，满足装备更新及维护需求，设立本项目。项目主要包含业务办案经费和业务装备经费，用于保障全院正常运行，维持审判工作稳定有序进行。2020 年政法保障经费项目预算资金为 253 万，实际安排资金 327 万；实际到位资金 327 万，均为一般预算拨款；实际使用资金 327 万，预算执行率 100%。其中业务办案经费支出 235 万元，业务装备经费支出 92 万元。

2、审判辅助人员经费

为保障审判辅助人员工资及社保正常发放，引导和支持法院开展业务工作，帮助法院缓解审判辅助人员经费压力，设立本项目。项目主要包含本院 74 名审判辅助人员的工资社保公积金及奖金支出。2020 年审判辅助人员经费项目预算资金为 600 万元；实际安排 859 万元，其中一般预算拨款 176 万元，非税收入安排 683 万元；实际到位 859 万元；实际使用 859 万元，预算执行率 100%。

3、国家司法救助资金经费

为切实做好司法过程中对困难群众的救助，有效维护当事

人的合法权益，，设立本项目。项目经费主要用于对一些存在困难且有司法诉讼需求的群众给予诉讼减免、案款给付的救助。2020 年国家司法救助资金预算资金为 100 万元； 实际安排 100 万元，均从非税收入中安排； 实际到位 100 万元； 实际使用 100 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标为完成全年基本支出和项目支出所列经费，保障全院在审判工作、人员工资及其他各方面运行的平稳运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2020 年政法保障经费、审判辅助人员经费和国家司法救助资金三个项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院 2020 年项目支出的执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神并结合自身情况，设置合理可行的评价体系，包括产出数量和质量指标，经济效益、社会效益和可持续性影响指标，服务对象满

意度指标。

3、评价方法

本次项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比、标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨等方法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法，评价的原则、指标体系等。经进一步的完善和修改工作方案，顺利完成绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、数据填报与采集

收集研读相关文件、政策，抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

2、部门集中研讨沟通

通过部门询问、集中研讨等方式进行信息互通，对数据进行进一步的核实确认。

3、数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、图册、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

在整个绩效评价过程中，根据项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上本着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。

综合来看，2020 年项目绩效目标基本完成，项目预算资金执行率均为 100%，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	支持法院数量	5	1	1	5
			支持法院受理案件数量	5	》10000件	11704	5
			支持法院装备数量更新	5	1套	1套	5
		质量指标	一审案件结案率	6	97.00%	98.11%	6
			庭审运行稳定率	5	100.00%	100%	5
			专项资金专款专用	6	100.00%	100%	6
		时效指标	案件审结时效性	6	97.50%	98.11%	6
			案件执结时效性	6	97.00%	98.90%	6
		成本指标	所有项目支出金额均100%在预算金额内	6	100%	100%	6
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复投入资金	5	不重复	不重复	5
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	5	较高	较高良好环境	5
			对保障机构稳定运转的影响程度	5	较高	较高影响	5
			加强普法宣传,提高司法工作透明度,展现司法公开,维护社会稳定	5	较高	较高影响	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	5	较高	较高	5
	提升业务装备水平,持续做好审判执行工作的物质保障		5	较高	较高	5	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	100%	96.53%	4
			法院干警满意度	5	100%	100%	5
						
总分				100			99

五、主要经验及做法

(一)、领导重视是前提;

(二) 、理解文件、明确调整完善指标任务是关键；

(三) 、各部门相互协调，充分沟通，征求意见是保证质量的必不可少的环节。

六、存在问题及原因分析

(一) 、业务管理制度不够完善；

(二) 、项目资金使用率有待提高；

(三) 、单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面监控报告。

七、有关建议

(一) 、加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率。

(二) 、加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度。

(三) 、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

八、其他需要说明的问题

无