

天长市人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 8 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 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、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 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、政府性基金预算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

第一部分 天长市人民法院概况

一、主要职责

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 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分天长市人民法院 2021 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	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	5,519.65	一、一般公共服务支出	35	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	4,805.49
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	541.14
	9		九、卫生健康支出	43	67.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	95.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,519.65	本年支出合计	61	5,519.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5,519.65	总计	65	5,519.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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		
					小计	其中：教 育收费					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			5,519.65	5,519.65							
201	一般公共服务支 出	10.00	10.00								
20111	纪检监察事务	10.00	10.00								
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00								
204	公共安全支出	4,805.49	4,805.49								
20405	法院	4,805.49	4,805.49								
2040501	行政运行	1,441.38	1,441.38								
2040599	其他法院支出	3,364.11	3,364.11								
208	社会保障和就业 支出	541.14	541.14								
20801	人力资源和社会 保障管理事务	324.44	324.44								
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	324.44	324.44								
20805	行政事业单位养 老支出	184.34	184.34								
2080501	行政单位离退 休	90.27	90.27								
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	94.07	94.07								
20809	退役安置	32.36	32.36								
2080999	其他退役安置 支出	32.36	32.36								
210	卫生健康支出	67.88	67.88								
21011	行政事业单位医 疗	67.88	67.88								
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88								
221	住房保障支出	95.14	95.14								
22102	住房改革支出	95.14	95.14								
2210201	住房公积金	95.14	95.14								

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,519.65	2,311.79	3,207.86			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111			纪检监察事务	10.00		10.00			
2011105			派驻派出机构	10.00		10.00			
204			公共安全支出	4,805.49	1,607.63	3,197.86			
20405			法院	4,805.49	1,607.63	3,197.86			
2040501			行政运行	1,441.38	1,441.08	0.30			
2040599			其他法院支出	3,364.11	166.55	3,197.56			
208			社会保障和就业支出	541.14	541.14				
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.44	324.44				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.44	324.44				
20805			行政事业单位养老支出	184.34	184.34				
2080501			行政单位离退休	90.27	90.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07				
20809			退役安置	32.36	32.36				
2080999			其他退役安置支出	32.36	32.36				
210			卫生健康支出	67.88	67.88				
21011			行政事业单位医疗	67.88	67.88				
2101101			行政单位医疗	67.88	67.88				
221			住房保障支出	95.14	95.14				
22102			住房改革支出	95.14	95.14				
2210201			住房公积金	95.14	95.14				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			

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

部门：天长市人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,519.65	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,805.49	4,805.49		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	541.14	541.14		
	9		九、卫生健康支出	38	67.88	67.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	95.14	95.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,519.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	本年支出合计	56	5,519.65	5,519.65		
国有资本经营预算财政拨款	28	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	总计	58	5,519.65	5,519.65		

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

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	栏次	1	2	3
			合计	5,519.65	2,311.79	3,207.86
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20111			纪检监察事务	10.00		10.00
2011105			派驻派出机构	10.00		10.00
204			公共安全支出	4,805.49	1,607.63	3,197.86
20405			法院	4,805.49	1,607.63	3,197.86
2040501			行政运行	1,441.38	1,441.08	0.30
2040599			其他法院支出	3,364.11	166.55	3,197.56
208			社会保障和就业支出	541.14	541.14	
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.44	324.44	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.44	324.44	
20805			行政事业单位养老支出	184.34	184.34	
2080501			行政单位离退休	90.27	90.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
20809			退役安置	32.36	32.36	

2080999	其他退役安置支出	32.36	32.36
210	卫生健康支出	67.88	67.88
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88
221	住房保障支出	95.14	95.14
22102	住房改革支出	95.14	95.14
2210201	住房公积金	95.14	95.14

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

部门：天长市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,849.36	302	商品和服务支出	372.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.95	30201	办公费	45.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.9	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.98	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	1.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	30206	电费	23.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	324.44	30207	邮电费	47.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	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	23.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.14	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	24.73	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	90.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.1	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		30224	被装购置费	12.23	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	90.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	19.78	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	49.82	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	80.29	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		1,939.63	公用经费合计				372.16	

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。

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

金额单位：万元

公开 07 表 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：天长市人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

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	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--	--

注：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 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 年度收入总计 5519.65 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5519.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 807.71 万元，增长 17.14%，主要原因：一是人员增加，相关人员经费支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5519.65 万元，其中：财政拨款收入 5519.65 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

2021 年度支出合计 5519.65 万元，其中：基本支出 2311.79 万元，占 41.88%；项目支出 3207.86 万元，占 58.12%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5519.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5519.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 807.71 万元，增长 17.14%，主要原因：一是人员增加，申请相关人员经费增加；二是项目支出需求增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5519.65 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.71 万元，增长 17.14%。主要原因一是人员增加，相关经费增加；二是项目支出增加。

（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 5519.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.18%；公共安全支出（类）支出 4805.49 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出（类）支出 541.14 万元，占 9.80%；卫生健康支出（类）67.88 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 95.14 万元，占 1.73%。

（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 4448.57 万元，支出决算为 5519.65 万元，完成年初预算的 124.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相关人员经费增加；二是项目支出进行了追加。其中：基本支出 2311.79 万元，占 41.88%；

项目支出 3207.86 万元，占 58.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算进行了项目分类细化。

2. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1392.36 万元，支出决算为 1441.38 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数大于预算数的主要原因是案件数持续增加，相关办案经费随之增长。

3. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 2896.20 万元，支出决算为 3364.11 万元，完成年初预算的 116.15%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出追加。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算项目进行细化。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算项目进行细化。

6. 社会保障和就业(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 0 万元，支出决算为 94.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算项目进行细化。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算项目进行细化。

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 64.86 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关医疗保险费用增加。

9. 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 95.15 万元，支出决算为 95.14 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

2021 年度财政拨款基本支出 2311.79 万元，其中：人员经费 1939.63 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、；公用经费 372.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。具体情况说明如下：

天长市人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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。具体情况说明如下：

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。

2021 年度，天长市人民法院机关运行经费支出 372.16 万元，比 2020 年增加 19.77 万元，增长 5.31%，主要原因是案件数增加，相关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 4448.57 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，较好的按照时间进度完成预算支出，保障全院在干警工资社保、公积金及相关办案经费的支出达到预期绩效目标。

组织对“政法保障经费”“司法救助资金”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2103.27 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了预算支出，保障全员审判工作平稳运行，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市人民法院在 2021 年度部门决算中反映“政法保障经费”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 97 分。全年预算数为 291 万元，执行数为 291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引导和支持了法院工作的开展，缓解了我院办案经费的不足，保障了我院审判工作的平稳运行。发现的主要问题及原因：一是部分预算在执行过程中存在追加或追减的情况；二是预算的准确率有待提升；三是群众满意度需要进一步的提升。下一步改进措施：一是加强年初预算项目设立管理，预算执行过程中加强监管。；二是强调预算绩效编制的重要性，集中研讨文件精神，做好统一部署。三是加强司法宣传工作，提升干警服务意识，更新便民司法装备，真正让群众感受到司法正义。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政法保障经费					
主管部门				实施单位	天长市人民法院		
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	299	291	291	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	299	291	291	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	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。			

况									
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		
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	1	1	6	6		
			支持法院受理案件数量	》10000件	13269	6	6		
			支持法院装备数量更新	》50	157	6	6		
		质量指标	庭审运行稳定率	100%	98%	6	5	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%	97%	6	6		
		时效指标	案件审结时效性	》97%	96.24%	5	4	需加快审结时效	
			案件执结时效性	》97%	98.82%	5	5		
		成本指标	办案差旅费用支出	《350元/天	320元(平均值)	5	5		
			人均培训费用支出	《550元/人/天	≤550元/人	5	5		
	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	无重复投入	无重复投入	5	5		
社会效益指标		为公众提供良好的法院环境	较高	较高	5	5			
		对保障机构稳定运转的影响程度	较高	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	较高	5	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	较高	较高	5	5		
		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%	98%	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					100	97		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政法保障经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

2021 年度政法保障经费项目绩效评价报告

摘要

根据《天长市财政局关于做好 2020 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财预[2021]45 号）文件要求，我院开展了 2021 年度项目支出的绩效自评工作。

本次绩效评价项目为政法保障经费项目，该资金来源于中央转移支付和省级转移支付，用于办案经费和装备经费来保障全院办案基本运行及装备的更新，是保证审判工作顺利开展的重要资金来源。该项目年初预算金额为 299 万元，全年预算数 291 万元，全年执行数为 291 万元，执行率为 100%，项目圆满完成，达到预期绩效目标。

项目在实施过程中仍然存在问题，如业务管理制度不完善、资金使用存在重复、缺乏监控及指标下发不够及时等问题，在后续的预算工作中将通过加强监控，提升业务管理能力，加强与财政沟通等方式做出进一步的改进。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

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。2021年政法保障经费项目年初预算资金为299万，实际安排资金291万；实际到位资金291万，均为一般预算拨款；实际使用资金291万，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。

（二）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：全面客观反映我政法保障经费的使用情况，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。

2、对象：中央转移支付资金及省级转移支付资金

3、范围：政法保障经费使用内容

(二) 绩效评价框架

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。具体详见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政法保障经费						
主管部门					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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	299	291	291	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	299	291	291	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	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。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量	支持法院数量	1	1	6	6	

出 指 标 (50 分)	指标	支持法院受理案件数量	》 10000 件	13269	6	6		
		支持法院装备数量更新	》 50	157	6	6		
	质量 指标	庭审运行稳定率	100%	98%	6	5	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%	97%	6	6		
	时效 指标	案件审结时效性	》 97%	96.24%	5	4	需加快审结时效	
		案件执结时效性	》 97%	98.82%	5	5		
	成本 指标	办案差旅费用支出	《350 元/天	320元(平 均值)	5	5		
		人均培训费用支出	《550 元/人 /天	≤550元/人	5	5		
	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	无重 复投 入	无重复投 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	5	5	
对保障机构稳定运转的影响程度			较高	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	较高	5	5		
生态 效益 指标								
可持	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			

	续影响指标	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%	98%	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					100	97	

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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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，2021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。具体评价结论见附表5-3。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

主要包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况以及项目效益情况，具体评价指标分析见附表2。

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编	1	天长市人民法院	项目立项不精准，部分项目未有支出。	加强各部门的沟通，增强部门业务管理水平，科学立项，精准立项。	
	2		预算编制中数据收集效率低，准确度有待提高。	强调预算绩效编制的重要性，集中研讨文件精神，做好统一部署。	

制和资金分配等)	3		预算项目资金分配预估存在偏差。	通过多种方式,如咨询专业人员,参考类似项目等方式科学预估预算资金。	
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1	天长市人民法院	部分预算项目在执行过程中,存在追加或追减的情况。	加强年初预算项目设立管理,预算执行过程中加强监管。	
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	天长市人民法院	项目实施过程中有监控,但未形成正式的监控报告。	对项目的事前、事中、事后进行全面的监控,与单位内部控制相结合,完善项目监控制度。	
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	天长市人民法院	庭审的运行稳定率存在问题,降低庭审效率。	部分庭审设备需及时更新,庭审人员加强培训,避免误操作。	
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	天长市人民法院	群众满意度仍然需要提高。	加强司法宣传工作,提升干警服务意识,更新便民司法装备,真正让群众感受到司法正义。	
其他问题	1	天长市人民法院	无		

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

- 附：1. 政法保障经费项目绩效目标完成清单（见附表1）
2. 政法保障经费项目绩效评价问题清单（见附表2）
3. 政法保障经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附件 5 附表 1

政法保障经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 政法保障经费作为法院办案和设备经费的重要补充，确保法院依法履行职责，保障完成 2021 年各类案件的审判、执行工作。	总体目标完成情况： 保障全院基本运行，保证了审判工作稳定有序开展。	
1	支持 2020 年法院受理案件数量≥10000 件	2021 年全年共受理案件 13269 件	
2	一审案件结案率≥97%	2021 年一审案件结案率为 97.05%	
3	庭审运行稳定率达到 100%	2021 年庭审运行稳定率为 98%	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
4	案件审结执结时效性≥97%	2021 年案件审结执结时效性均达到 98.82%	
5	办理案件成本 100%控制在预算金额内	2021 年办案经费和装备经费均 100%在预算金额内	
(二)	年度绩效目标： 政法保障经费作为法院办案和设备经费的重要补充，确保法院依法履行职责，保障完成 2021 年各类案件的审判、执行工作。	年度绩效目标完成情况： 保障全院基本运行，保证了审判工作稳定有序开展。	
1	支持 2020 年法院受理案件数量≥10000 件	2021 年全年共受理案件 13269 件	
2	一审案件结案率≥97%	2021 年一审案件结案率为 97.05%	

3	庭审运行稳定率达到 100%	2021 年庭审运行稳定率为 98%	
4	案件审结执结时效性≥97%	2021 年案件审结执结时效性均达到 98.82%	
5	办理案件成本 100%控制在预算金额内	2021 年办案经费和装备经费均 100%在预算金额内	

附件 5 附表 2

政法保障经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	天长市人民法院	项目立项不精准，部分项目未有支出。	加强各部门的沟通，增强部门业务管理水平，科学立项，精准立项。	
	2		预算编制中数据收集效率低，准确度有待提高。	强调预算绩效编制的重要性，集中研讨文件精神，做好统一部署。	
	3		预算项目资金分配预估存在偏差。	通过多种方式，如咨询专业人员，参考类似项目等方式科学预估预算资金。	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1	天长市人民法院	部分预算项目在执行过程中，存在追加或追减的情况。	加强年初预算项目设立管理，预算执行过程中加强监管。	

项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	天长市人民法院	项目实施过程中有监控，但未形成正式的监控报告。	对项目的事前、事中、事后进行全面的监控，与单位内部控制相结合，完善项目监控制度。
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	天长市人民法院	庭审的运行稳定率存在问题，降低庭审效率。	部分庭审设备需及时更新，庭审人员加强培训，避免误操作。
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	天长市人民法院	群众满意度仍然需要提高。	加强司法宣传工作，提升干警服务意识，更新便民司法装备，真正让群众感受到司法正义。
其他问题	1	天长市人民法院	无	

附件 5 附表 3

政法保障经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标（50分）	数量指标	支持法院数量	5	年度标准值：1；实际完成值：1	5	
2			支持法院受理案件数量	5	年度标准值：≥10000 件；实际完成值：13269 件	5	

3			支持法院装备数量更新	5	年度标准值：》50；实际完成值：157套	5		
4		质量指标	庭审运行稳定率	5	年度标准值：100%；实际完成值：98%	4	1	
5			一审案件结案率	6	年度标准值：≥97%；实际完成值：97.05%	6		
6		时效指标	案件审结时效性	6	年度标准值：≥97%；实际完成值：96.24%	5	1	
7			案件执结时效性	6	年度标准值：≥97%；实际完成值：98.82%	6		
8		成本指标	办案差旅费用支出	6	年度标准值：≤350元/天/人；实际完成值：≤350元/天/人	6		
9			人均培训费用支出	6	年度标准值：≤550元/人/天；实际完成值：≤550元/人/天	6		
10		效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复投入资金购入特务装备	5	年度标准值：无重复购入；实际完成值：无重复购入	5	
11			社会效益指标	为公众提供良好的法院环境	5	年度标准值：良好；实际完成值：良好	5	
12				对保障机构稳定运转的影响程度	5	年度标准值：较高；实际完成值：较高	5	
13	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	年度标准值：较高；实际完成值：较高	5		
14		生态效	无					

		益指标				
15		可持续性影响指标	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	5	年度标准值：较高；实际完成值：较高	5
16		可持续性影响指标	提升业务装备水平，持续做好审判执行工作的物质保障	5	年度标准值：较高；实际完成值：较高	5
17	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	5	年度标准值：100%；实际完成值：98%	4 1
18		法院干警满意度	法院干警满意度	5	年度标准值：100%；实际完成值：98%	5
合计				100		97

