

2020 年度
福建省尤溪县人民法
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

法院的主要职责是：人民法院是中华人民共和国的国家审判机关，依照法律规定代表国家独立行使审判权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县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；按照权限管理法官和其他工作人

员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县人民法院包括 9 个庭科室及 2 个派出人民法庭，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县人民法院	行政单位	84 人

三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县人民法院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕县委和上级法院的决策部署，锐意进取，埋头苦干，奋力推进各项工作实现新发展。

全年共受理各类案件 7765 件，审执结 7429 件，结案率 96%；员额法官年人均结案 226 件，居全市法院第一，其中院庭长年人均结案 145 件。全院获得市级以上集体荣誉 3 项、个人表彰 10 人次，获评全国法院一站式多元解纷诉讼服务体系建设先进单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公正司法，不负使命，全面履行职责守护公平正义。

（二）恪守宗旨，不忘初心，推动高质量发展超越。

（三）深化改革，步履铿锵，推进审判体系和审判能力现代化。

（四）从严治院，刀刃向内，打造革命化正规化专业化职业化队伍。

（五）接受监督，寻求共识，实现开放透明阳光司法。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2966.93	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	2606.91
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	36.32	八、社会保障和就业支出	166.11
		九、卫生健康支出	62.62
		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	99.5
		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	3003.25	本年支出合计	2935.14

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	181.08	年末结转和结余	249.2
总计	3184.33	总计	3184.33

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

部门：尤溪县人民法院

单位：万元

附件：元坝区人民法院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,003.25	2,966.93				36.32
204			公共安全支出	2,609.16	2,572.84				36.32
20405			法院	2,609.16	2,572.84				36.32
2040501			行政运行	1,961.40	1,961.40				
2040505			案件执行	20.32					20.32
208			社会保障和就业 支出	178.11	178.11				
20805			行政事业单位养 老支出	178.11	178.11				
2080501			行政单位离退 休	43.85	43.85				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	132.66	132.66				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	116.49	116.49				
21011			行政事业单位医 疗	116.49	116.49				
2101101			行政单位医疗	116.49	116.49				
221			住房保障支出	99.50	99.50				
22102			住房改革支出	99.50	99.50				
2210201			住房公积金	99.50	99.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：尤溪县人民法院

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2,935.14	2,352.62	582.52			
204			公共安全支出	2,606.91	2,024.39	582.52			
20405			法院	2,606.91	2,024.39	582.52			
2040501			行政运行	2,024.39	2,024.39				
2040505			案件执行	20.32		20.32			
208			社会保障和就业支出	166.11	166.11				
20805			行政事业单位养老支出	166.11	166.11				
2080501			行政单位离退休	32.43	32.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.08	132.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	62.62	62.62				
21011			行政事业单位医疗	62.62	62.62				
2101101			行政单位医疗	62.62	62.62				
221			住房保障支出	99.50	99.50				
22102			住房改革支出	99.50	99.50				
2210201			住房公积金	99.50	99.50				
204			公共安全支出	2,606.91	2,024.39	582.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：尤溪县人民法院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能 分类）	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 经营财政 拨款

一、一般公共预算财政拨款	2966.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2519.49	2519.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.11	166.11		
		九、卫生健康支出	62.62	62.62		
		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	99.5	99.5		
		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	2966.93	本年支出合计	2847.72	2847.72		
年初财政拨款结转和结余	81.52	年末财政拨款结转和结余	200.74	200.74		
一般公共预算财政拨款	81.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3048.46	总计	3048.46	3048.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县人民法院

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
合计				
204	公共安全支出	2,519.49	2,024.24	495.25
20405	法院	2,519.49	2,024.24	495.25

2040501	行政运行	2,024.24	2,024.24	
208	社会保障和就业支出	166.11	166.11	
20805	行政事业单位养老支出	166.11	166.11	
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.08	132.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	62.62	62.62	
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62	
221	住房保障支出	99.50	99.50	
22102	住房改革支出	99.50	99.50	
2210201	住房公积金	99.50	99.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,967.25	302	商品和服务支出	295.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.24	30201	办公费	20.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.33	30203	咨询费		310	资本性支出	3.83
30106	伙食补助费	18.14	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30206	电费	24.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	17.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	49.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	27.32	30227	委托业务费	7.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		2,052.94	公用经费合计					299.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县人民法院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	27.17
3. 公务接待费	6	3.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县人民法院

公开 08 表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县人民法院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 181.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,003.25 万元，本年支出 2,935.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 249.20 万元。

（一）2020 年收入 3,003.25 万元，比上年决算数减少 145.42 万元，下降 5.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,966.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 36.32 万元。

(二) 2020 年支出 2,935.14 万元，比上年决算数减少 263.66 万元，下降 8.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,352.62 万元。其中，人员支出 2,053.09 万元，公用支出 299.53 万元。

2. 项目支出 582.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,847.72 万元，比上年决算数减少 133.32 万元，下降 4.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 2024.24 万元，较上年决算数减少 24.89 万元，下降 1.21%。主要原因是积极响应“过紧日子”号召，减少支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 32.43 万元，较上年决算数减少 34.21 万元，下降 51.34%。主要原因是年度有退休老干部过世人员，死亡抚恤金支出增多。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.08 万元，较上年决算数减少 78.66 万元，下降 37.33%。主要原因是上年度调剂用于人员经费不足部分。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金纪实。

（五）2101101-行政单位医疗 62.62 万元，较上年决算数减少 16.2 元，下降 14.65%。主要原因是：本年在职干警人数比上年减少。

（六）2210201-住房公积金 99.5 万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增长 4.53%。主要原因是：住房公积金缴存基数随工资奖金增长而提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,352.47 万元，其中：

（一）人员经费 2,052.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 299.52 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 31.02 万元，比年初预算的 50 万元下降 37.96%。编制预算时按照 2018 年

支出数进行测算，与实际因积极响应“过紧日子”号召，减少支出后的实际支出数有所差距。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元持平。本部门 2020 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.17 万元，比年初预算的 40 万元下降 32.08%，主要是与实际因积极响应“过紧日子”号召，减少支出后的实际支出数有所差距。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，预算安排 0 万元。

公务用车运行费支出 27.17 万元，比年初预算的 40 万元下降 32.08%，编制预算时按照 2019 年支出数进行测算，执行过程中积极响应“过紧日子”号召，减少支出，严格控制车辆运行费用，使得预算数与实际支出数有所差距。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 3.85 万元，比年初预算的 10 万元下降 61.5%。主要是积极响应“过紧日子”号召，减少支出，严格控制接待成本。累计接待 64 批次、434 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为法院办案业务经费项目，涉及财政拨款资金 4.58 万元，其他资金 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为法院办案业务经费项目，涉及财政拨款资金 4.58 万元，其他资金 10 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 299.52 万元，比上年决算数减少 35.97%，主要是：积极响应“过紧日子”号召，压缩一般性支出，严格控制经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 91.39 万元，其中：政府采购货物支出 91.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	法院办案业务经费						
主管部门	尤溪县人民法院			实施单位	尤溪县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.58	14.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.58	4.58	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		10	10	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率 100%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
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	数量指标	案件结案率	≥90%	95.67%	10	9	
			法定审限内结案率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.19%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥85%	94.4%	10	9	
	总分					100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，我院组织对法院办案业务经费项目进行绩效评价。

法院办案业务经费项目主要为保障我院案件审理、执行中所需的各项经费支出，该项目 2020 年度获得财政拨款资金 4.58 万元，其他资金 10 万元。本项目严格按预算批复的资金用途使用资金，当年实际支出 14.58 万元，预算执行率 100%，保障了我院 2020 年各类案件的审判、执行工作。

（二）项目绩效目标

项目总体目标是保障我院依法审理管辖的刑事、民事、行政等第一审案件及申诉和申请再审等各类案件。阶段性目标是完成 2020 年度审判工作质效指标，达到年初制定本年度的目标要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价工作对 2020 年法院办案业务经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。1. 绩效评价原则本项目绩效评价遵循以下原则：（1）科学规范原则；（2）公正公开原则；（3）分级分类原

则；(4)绩效相关原则。2.评价指标体系根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出数量与质量指标、社会效益和服务对象满意度指标等，具体详见附件1《项目支出绩效自评表》。3.评价方法。本项目绩效评价主要采用的是通过比较法、因素分析法等多种方式，来掌握项目情况和经费使用情况，对项目产出、效益、满意度三方面进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我院2020年部门业务经费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为98分，绩效等级为优。

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)项目主要经验及做法：1、领导重视是前提；2、理解文件、明确调整完善指标任务是关键；3、各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节。

(二)存在的问题：1、业务管理制度不够完善2、项目实施财务监控不够有力。

五、有关建议

- 1、加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；
- 2、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。

六、其他需要说明的问题

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本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秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。