

2020 年度
福建省漳州市
中级人民法院
(本级)部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	14
二、一般公共预算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.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19

八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市中级人民法院的主要职责是：审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、各类民事、行政第一、二审案件；受理不服辖区内基层法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；监督辖区内基层人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳州市中级人民法院包括 26 个机关行政处室，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
漳州市中级人民法院	行政单位	184

三、部门主要工作总结

2020 年,在市委领导、人大监督和上级法院指导下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，认真落实市十六届人大四次会议，以深化全面质效提升行动为抓手，制定《干在实处、争创一流，赢在 2020 的实施方案》，统筹抓好常态化疫情防控和审判执行工作。全市法院受理案件 87595 件，比上年下降 1.6%，审判执行质效走在全省前列，中院结案率 97.4%，民商事案件调解率 31.8%，连续四年全市法院第一。

- （一）坚持忠诚履职，服务保障高质量发展落实赶超。
- （二）坚持司法为民，增强人民群众司法获得感。
- （三）坚持蹄疾步稳，不断推动司法改革取得新进展。
- （四）坚持从严从实，打造高素质过硬法院队伍。
- （五）坚持党的领导，自觉接受人大监督。

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：漳州市中级人民法院

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	14392.12	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	10519.94
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	1474.26	八、社会保障和就业支出	524.90
		九、卫生健康支出	315.58
		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	268.42
		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	15866.38	本年支出合计	11628.84

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3449.14	年末结转和结余	7686.68
总计	19315.52	总计	19315.52

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

单位：万元

部门：漳州市中级人民法院

部门：郑州市中级人民法院

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	15866.38	14392.12					1474.26
204			公共安全支 出	14,797.12	13,322.85					1,474.26
20405			法院	14,797.12	13,322.85					1,474.26
2040501			行政运行	6,766.22	5,312.01					1,454.21
208			社会保障和 就业支出	491.11	491.11					
20805			行政事业单 位养老支出	491.11	491.11					
2080501			行政单位 离退休	106.60	106.60					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	353.39	353.39					
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	31.12	31.12					
210			卫生健康支 出	294.87	294.87					
21011			行政事业单 位医疗	294.87	294.87					
2101101			行政单位 医疗	293.15	293.15					
2101199			其他行政 事业单位医 疗支出	1.72	1.72					
221			住房保障支 出	283.28	283.28					
22102			住房改革支	283.28	283.28					

	出							
2210201	住房公积金	283.28	283.28					

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

部门：漳州市中级人民法院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	11,628.84	7,438.46	4,190.38			
204			公共安全支出	10,519.93	6,329.55	4,190.38			
20405			法院	10,519.93	6,329.55	4,190.38			
2040501			行政运行	6,297.14	6,297.14				
2040550			事业运行	32.41	32.41				
208			社会保障和就业支出	524.91	524.91				
20805			行政事业单位养老支出	524.91	524.91				
2080501			行政单位离退休	92.33	92.33				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	432.58	432.58				
210			卫生健康支出	315.58	315.58				
21011			行政事业单位医疗	315.58	315.58				
2101101			行政单位医疗	311.40	311.40				
2101102			事业单位医疗	3.92	3.92				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.26	0.26				
221			住房保障支出	268.42	268.42				
22102			住房改革支出	268.42	268.42				
2210201			住房公积金	268.42	268.42				

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

部门：漳州市中级人民法院

单位：万元

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	14392.12	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	8,434.07	8,434.07		
		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	524.90	524.90		
		九、卫生健康支出	315.58	315.58		
		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	268.42	268.42		
		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	14392.12	本年支出合计	9542.98	9542.98		
年初财政拨款结转和结余	1246.09	年末财政拨款结转和结余	6095.23	6095.23		
一般公共预算财政拨款	1246.09					
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	15638.21	总计	15638.21	15638.21		

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：漳州市
中级人民法院

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	9,542.98	6,397.33	3,145.65
204	公共安全支出	8,434.08	5,288.43	3,145.65
20405	法院	8,434.08	5,288.43	3,145.65
2040501	行政运行	5,256.02	5,256.02	
2040550	事业运行	32.41	32.41	
208	社会保障和就业支出	524.91	524.91	
20805	行政事业单位养老支出	524.91	524.91	
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.58	432.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	315.58	315.58	
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58	
2101101	行政单位医疗	311.40	311.40	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	268.42	268.42	
22102	住房改革支出	268.42	268.42	
2210201	住房公积金	268.42	268.42	

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

部门：漳州市中级人民法院

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	5104.51	302	商品和服务支出	1064.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.61	30201	办公费	72.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.43	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	810	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	89.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	46.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.1	30206	电费	122.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.02	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.81	30209	物业管理费	181.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	
30113	住房	524.46	30212	因公		31009	土地	

	公积金			出国 (境) 费用			补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	152.78	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福利支出	1386.11	30214	租赁 费	7.09	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭的补助	228.28	30215	会议 费	0.72	31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费	12.47	30216	培训 费	13.97	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	1.22	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	0.95	31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	38.96	30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	6.55	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	80.42	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助	6.62	30227	委托 业务费	4.10	31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	108.84	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费	2.57	31204	费用 补贴	
30310	个人 农业生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	20.31	31205	利息 补贴	
30311	代缴 社会保		30239	其他 交通费	144.18	31299	其他 对企业	

	险费			用			补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	80.42	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		5,332.79	公用经费合计					1064.55

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：漳州市中级人民法院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	81.18
1. 因公出国（境）费	2	1.37
2. 公务用车购置及运行维护费	3	74.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	74.15
3. 公务接待费	6	5.66

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：

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。

2. 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

公开 09 表

部门：漳州市中级人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

2. 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 年本单位年初结转和结余 3449.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 15866.38 万元，本年支出 11628.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7686.68 万元。

（一）2020 年收入 15866.38 万元，比上年决算数增加 2194.41 万元，增长 16.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14392.12 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 1474.26 万元。

（二）2020 年支出 11628.84 万元，比上年决算数减少 176.68 万元，减少 1.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 7438.46 万元。其中，人员支出 6373.91 万元，公用支出 1064.55 万元。

2. 项目支出 4190.38 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 9542.98 万元，比上年决算数减少 220.62 万元，下降 2.26%，具体情况如下：

（一）2040501（行政运行）5256.02 万元，较上年决算数增加 79.64 万元，增长 1.54%。主要原因是人员经费增加。

（二）2040550（事业运行）32.41 万元，较上年决算数减少 20.19 万元，下降 38.38%。主要原因是严格控制一般性支出，减少不必要开支。

（三）2080501（归口管理的行政单位离退休）92.33 万元，较上年决算数减少 49.94 万元，下降 35.1%。主要原因是公用经费减少。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）432.58 万元，较上年决算数增加 197.96 万元，增长 84.37%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

（五）2101101（行政单位医疗）311.4 万元，较上年决算数增加 128.39 万元，增长 70.15%。主要原因是相关人员医疗保险缴费支出增加。

（六）2101102（事业单位医疗）3.92 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 29.11%。主要原因是相关人员医疗保险缴费支出增加。

（七）2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.26 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 67.50%。主要原因是其他医疗费支出减少。

（八）2210201（住房公积金）268.42 万元，较上年决算数减少 4.6 万元，下降 1.71%。主要原因是公积金缴费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 6,575.90 万元，其中：

（一）人员经费 5332.79 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 1064.55 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 81.18 万元，比年初预算的 140.74 万元下降 42.32%。主要原因是落实中央“过紧日子”的政策要求，严格控制“三公”经费项目开支，减少不必要支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.37 万元，比年初预算的 0 万元增加 1.37 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是上年费用跨年度报销列支。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.15 万元，比年初预算的 93 万元下降 25.42%，主要是本年度未购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置。

公务用车运行费支出 74.15 万元，比年初预算的 93 万元下降 25.42%，主要是严格控制车辆运行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 5.66 万元，比年初预算的 47.74 万元下降 88.14%。主要是严格控制公务接待支出费用，减少不必要的公务接待项目，累计接待 76 批次、524 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 14641.75 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，分别是案件结案率、资金使用合规率、一审服判息诉率、预算支出执行率等项目，涉及财政拨款资金共计 14641.75 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 1,064.55 万元，比上年决算数增长 3.32%，主要是：办公大楼使用年限增加，零星维修项目增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,682.04 万元，其中：政府采购货物支出 160.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,521.82 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 30 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 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》

部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称		漳州市中级人民法院		部门预算编码	823015	
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④
	财政资金-	3464.79	4556.05	8020.84	4197.70	3823.14

	一般预算拨款										
	财政资金-基金预算拨款									0.00	
	财政专户拨款									0.00	
	结余结转									0.00	
	单位其他收入									0.00	
	其他									0.00	
	合计	3464.79	4556.05	8020.84	4197.70	3823.14					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评分	未完成原因
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	确保案件法定审限内结案率达到90%	≥90%	≥90%	百分比	100%	15	15	
		质量指标	立案变更率	立案变更率不超过0.5%	≤0.5%	≤0.5%	百分比	0.29%	17	17	
		时效指标	资金到位率	资金到位率100%	=100%	=100%	百分比	100%	18	18	

			资金使用率	资金使用率达到 80%	≥80%	≥80%	百分比	52%	20	13	疫情影响部分项目资金支出进度
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	扫黑除恶案件受理率达到 100%	=100%	=100%	百分比	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	一审服判息诉率达到 80%	≥80%	≥80%	百分比	70.97%	15	13	疑难案件当事人服判息诉率较低
总分值、评价总分（S）								100	91		
评价等级		优									
问题与建议	问题类型	存在问题					改进建议				
	目标完成问题	补充问题原因及采取的建议									

	资金使用率	一、结转结余资金规模增加，部分项目资金受疫情影响支出周期拉长，支出进度缓慢。二、案件审判质量需要进一步加强，提高案件一审服判息诉率。	一、更加准确测算结转结余资金规模，进一步降低结转结余资金，提高资金使用效率。二、加强办案团队建设，强化与当事人的沟通，进一步提升一审服判息诉率。
--	-------	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

漳州市中级人民法院 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

本院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十六届人大四次会议，以深化全面质效提升行动为抓手，制定《干在实处、争创一流，赢在 2020 的实施方案》，统筹抓好常态化疫情防控和审判执行工作。审判执行质效走在全省前列，中院结案率 97.4%，民商事案件调解率 31.8%，连续四年全市法院第一。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过本项目实施，保障我院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

部门项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理内控制度，对资金使用严格审批，包括各项办案业务经费支出预结算审批等，并经会计核算审核确认后方能支出。项目资金做到专款专用，严格把好事前（开支预算）、事中（跟踪问效）和事后（报销结算）的监督审核关。

（三）绩效评价工作过程

部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分91分，自评等级为优。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评分数为91分，等级为优。

部门业务费是我院专项业务类经常性项目，由我院行装处具体负责实施及管理。本项目支出严格按照《人民法院财务管理暂行办法》的开支范围执行，确保我院日常审判执行工作正常运行。2020 年项目经费拨款 8020.84 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

产出指标满分 70 分，自评得分 63 分。其中：

（1）数量指标 15 分，得分 15 分；得分的原因是：2020 年法定审限内结案率实际完成值 100%，已完成绩效目标。

（2）质量指标 17 分，得分 17 分；得分的原因是：2020 年立案变更率 0.29%，质量上达到绩效目标。

（3）时效指标(资金到位率)18 分，得分 18 分，得分的原因是：项目资金按规定及时落实到位率 100%，财政资金投入到达预期的金额。

（4）时效指标(资金使用率)20 分，得分 13 分，得分的原因是：项目资金使用率达到 52%，由于疫情影响部分项目支付进度缓慢，长周期项目需要跨年度支付，当年实际使用资金未达预期，项目资金做到专款专用。

（二）项目效益情况

（1）效益指标满分 15 分，得分 15 分；得分的原因是：扫黑除恶案件实现受理率 100%，做到应收尽收。

（2）服务对象满意度 15 分，得分 15 分；得分的原因是：一审服判息诉率实际完成值达到 70.97%，完成服务对象满意度指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2020 年我院各项审判执行工作取得良好成效：

1、有效解决经济纠纷，服务保障“六稳”“六保”，着力优化营商环境，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局。

2、依法惩治各类违法犯罪，全面落实平安建设（综治工作）责任，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威。

3、践行“两山”理念，全国首创生态环境技术调查官制度得到最高法院肯定并推广，保障生态省战略实施、加快生态文明先行示范区建设。

4、推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，持续民生司法保障，加大群众人身财产权益保护力度，维护群众切身利益。

（二）存在的问题及原因分析

1、结转结余资金规模增加，部分项目资金受疫情影响支出周期拉长，需要跨年度支付，资金支出进度缓慢。

2、法案案件数量不断增长，新型案件、疑难复杂案件增多，审判质量需要进一步加强，提高案件一审服判息诉率。

六、有关建议

1、预算编制过程中，综合考量结转结余资金规模，统筹安排资金使用，提高资金使用效率，进一步提升资金使用率。

2、强化一线办案团队培训建设，进一步提升一线办案人员化解矛盾的能力和水平，进一步提升审判执行质效。