

2020 年度  
昌乐县人民法院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明 .....	23
十一、预算绩效情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

昌乐县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县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法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）统一管理和协调本院的执行工作。

（六）对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（七）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。

（八）管理人民法院的有关经费和装备物资。

（九）领导本院的监察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十一）承办本院有关案件的司法技术鉴定工作。

（十二）承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县人民法院部门决算包括：昌乐县人民

法院本级决算。

纳入昌乐县人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：

- 1、昌乐县人民法院本级。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3850.62	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	3850.62
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、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3850.62	<b>本年支出合计</b>	57	3850.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3850.62	<b>总计</b>	60	3850.62

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

公开 02 表

部门：昌乐县人民法院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3850.62	3850.62					
204	公共安全支出	3850.62	3850.62					
20405	法院	3850.62	3850.62					
2040501	行政运行	2087.72	2087.72					
2040502	一般行政管理事务	379.45	379.45					
2040504	案件审判	1069.35	1069.35					
2040505	案件执行	296.00	296.00					
2040599	其他法院支出	18.10	18.10					

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：昌乐县人民法院

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3850.62	2087.72	1762.89			
20405	法院	3850.62	2087.72	1762.89			
2040501	行政运行	2087.72	2087.72				
2040502	一般行政管理事务	379.45		379.45			
2040504	案件审判	1069.35		1069.35			
2040505	案件执行	296		296			
2040599	其他法院支出	18.1		18.1			

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：昌乐县人民法院

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 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	3850.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3850.62	3850.62		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3850.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3850.62</b>	<b>3850.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3850.62</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3850.62</b>	<b>3850.62</b>		

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：昌乐县人民法院

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		3850.62	2087.72	1762.89
20405	法院	3850.62	2087.72	1762.89
2040501	行政运行	2087.72	2087.72	
2040502	一般行政管理事务	379.45		379.45
2040504	案件审判	1069.35		1069.35
2040505	案件执行	296		296
2040599	其他法院支出	18.1		18.1

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：昌乐县人民法院

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	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	1910.99	302	商品和服务支出	1690.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.02	30201	办公费	121.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	732.33	30202	印刷费	61.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.43	310	资本性支出	211.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.92	30206	电费	39.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	91.53	31002	办公设备购置	33.98
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	30208	取暖费	2.3	31003	专用设备购置	177.41
30111	公务员医疗补助缴费	24.5	30209	物业管理费	51.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	133.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.88	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	123.52	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	37.81	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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					
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
30304	抚恤金	32.77	30224	被装购置费	33.05	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	833.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.23	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	45.25	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	89.35	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	25.02	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		1948.8	公用经费合计					1901.82

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：昌乐县人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95		90		90	5	45.89		45.25		45.25	0.65

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：昌乐县人民法院

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 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：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。

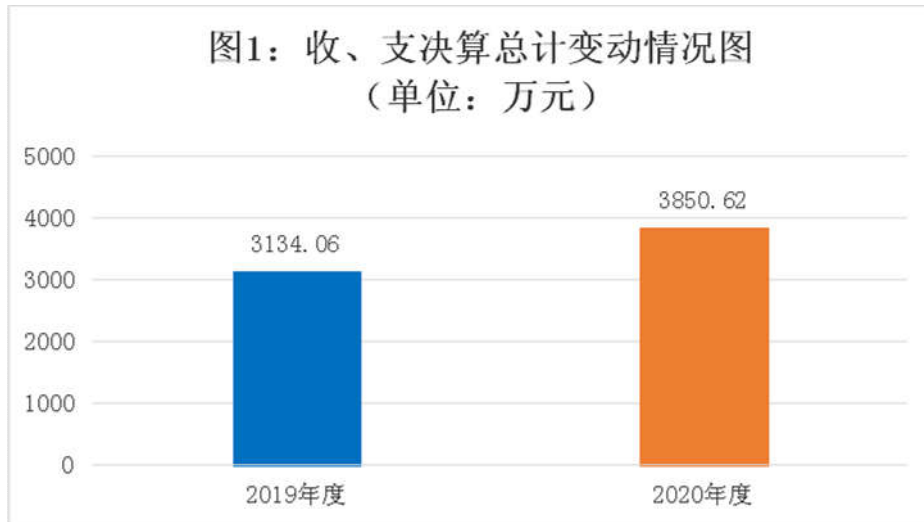


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

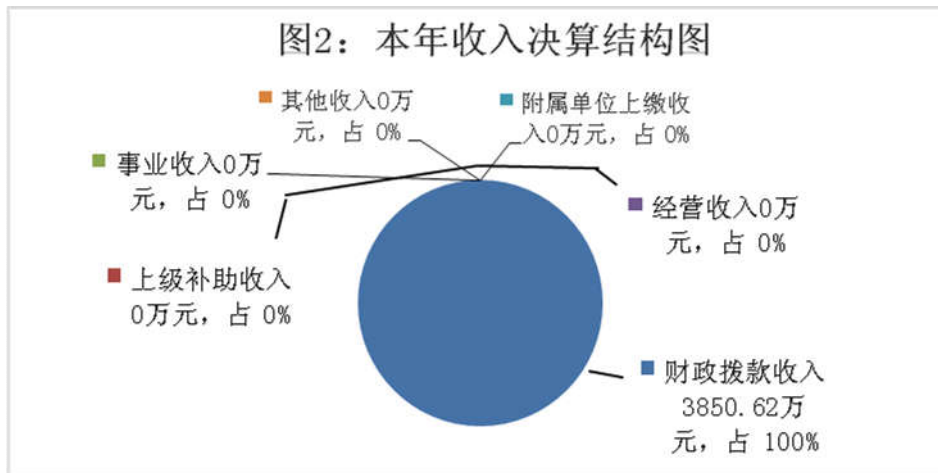
2020年度收、支总计3850.62万元。与2019年度相比，收、支总计各增加716.56万元，增长22.86%。主要是工资调整、法庭建设维修维护及装备款等费用的增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3850.62万元，其中：财政拨款收入3850.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3850.62 万元。与 2019 年度相比，增加 716.56 万元，增长 22.86%。主要是工资调整、法庭建设维修维护及装备款等费用的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

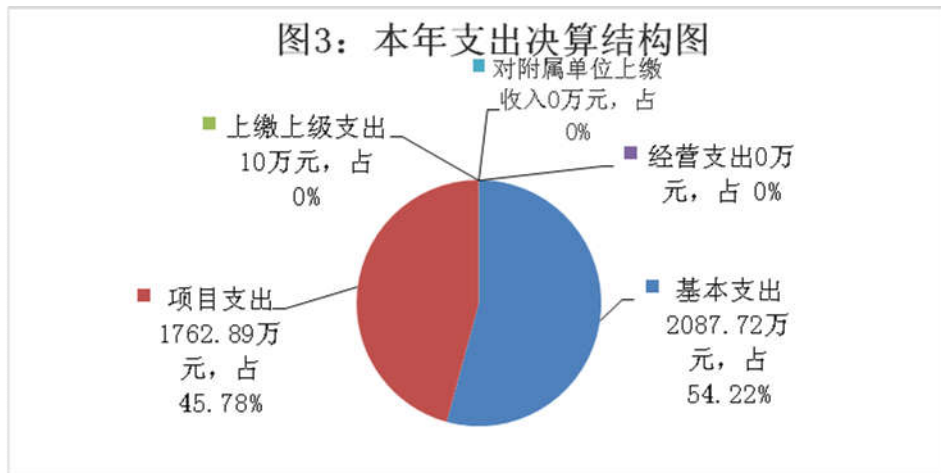
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3850.62 万元，其中：基本支出 2087.72 万元，占 54.22%；项目支出 1762.89 万元，占 45.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2087.72 万元。与 2019 年度相比,减少 91.53 万元,下降 4.2%。主要是退休人员增加。

2、项目支出 1762.89 万元。与 2019 年度相比,增加 808.08 万元,增长 84.63%。主要是办案经费增加。

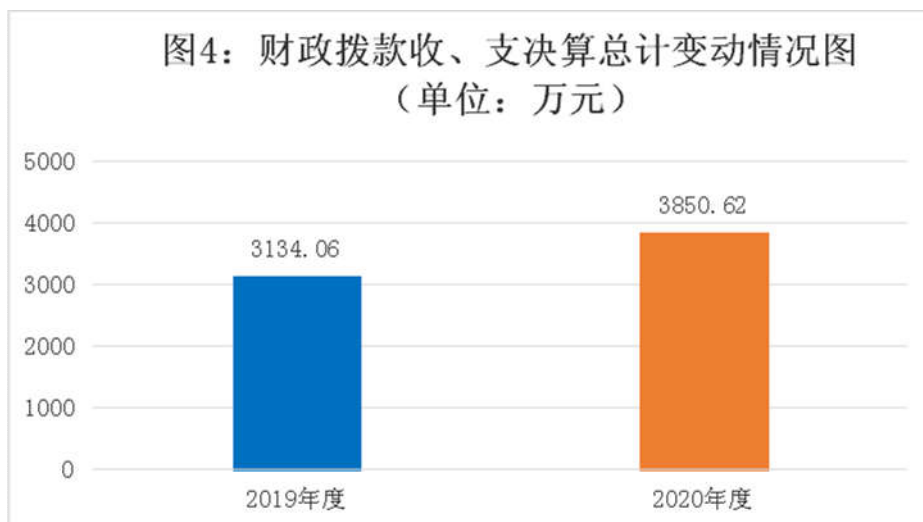
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

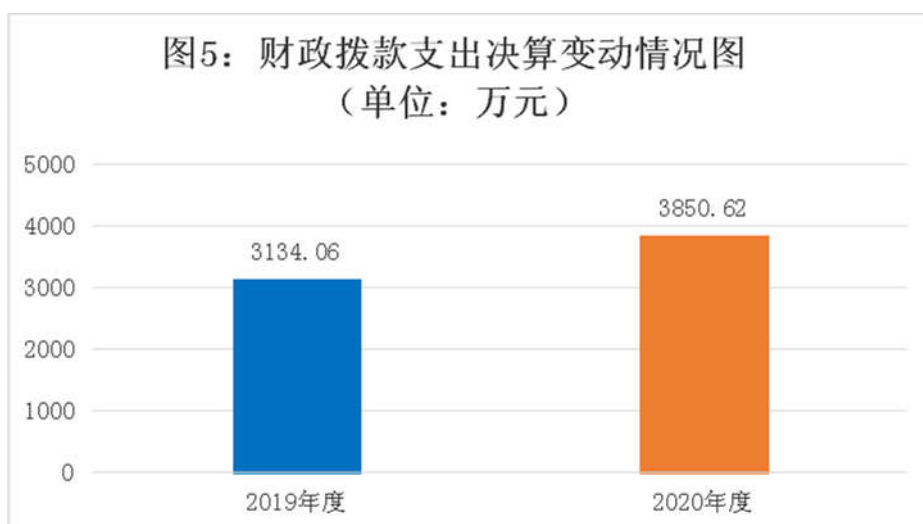
2020 年度财政拨款收、支总计 3850.62 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 716.56 万元,增长 22.86%。主要是工资调整、法庭建设维修维护及装备款等费用的增加。



## 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

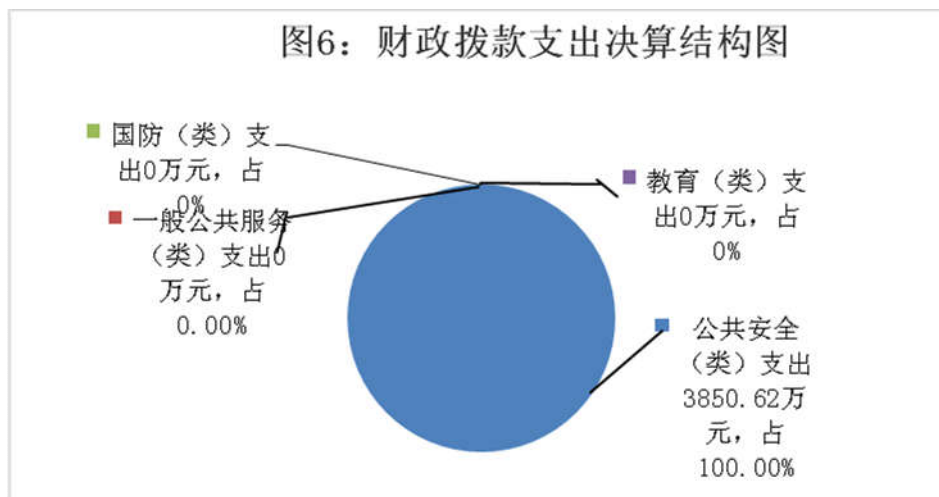
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3850.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 716.56 万元，增长 22.86%。主要是工资调整、法庭建设维修维护及装备款等费用的增加。



### (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 3850.62 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3850.62 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



### （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 2969.23 万元，支出决算为 3850.62 万元，完成年初预算的 129.68%。决算数大于年初预算数的主要原因法庭建设、维修维护及装备款等费用的增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1998.22 万元，支出决算为 2087.72 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整变动。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 379.01 万元，支出决算为 379.45 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了部

分水电费用。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 592 万元，支出决算为 1069.35 万元，完成年初预算的 180.63%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了转移支付资金、物业管理费用等。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296 万元，比年初预算数增加 296 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了转移支付资金。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.1 万元，比年初预算数增加 18.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了司法救助经费。

## 六、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决算 3850.62 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 1948.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对

个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1901.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 95 万元，支出决算为 45.89 万元，比年初预算减少 49.11 万元，完成年初预算的 48.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费用压缩减少、公务接待费减少。

### （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，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 90 万元，支出决算为 45.25 万元，比年初预算减少 44.75 万元，完成年初预算的 50.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩减少公务用车购置及运行费用的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县人民法院使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 45.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预减少 4.35 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制不必要公务接待。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 13 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 138.92 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 0.56%，主要原因是机关日常运行费用减少。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额177.41万元，其中：政府采购货物支出137.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 39.5万元。授予中小企业合同金额177.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.41万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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，昌乐县人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1762.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案业务（装备）经费”项目开展了部门评价，涉及资金 1355.78 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成

情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县人民法院 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“法院保障经费”“办案业务（装备）经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“办案业务（装备）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指人民法院人员工资、人员保险、机关正常运转、开展正常工作的有关支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指法院保障机关正常运行、开展正常工作的有关支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指有关法院审理各类案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**指法院办理各类执行案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指司法救助支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院保障经费	昌乐县人民法院	100	优
2	扫黑除恶专项斗争项目经费	昌乐县人民法院	85	良
3	辅警人员工资保险	昌乐县人民法院	100	优
4	办案业务（装备）经费	昌乐县人民法院	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		法院保障经费			主管部门	昌乐县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		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	279.66	297.76	297.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障法院各项工作正常开展			保障法院各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	支付人员经费	12个月	12个月	15	15	
			支付在职人员公用经费	131人	134人	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了法院办公办案条件	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障了人民群众的合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义	≥90%	满意	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争项目经费			主管部门	昌乐县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入开展扫黑除恶专项斗争，切实增强广大群众的安全感和满意度			深入开展扫黑除恶专项斗争，切实增强广大群众的安全感和满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	扫黑除恶专项斗争案件数	≥2件	4件	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	案件结案时长	≤3个月	>3个月	15	0	案件负责, 审理时间偏长, 增强业务水平, 提高审理速度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击重大刑事犯罪, 维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	严厉打击刑事犯罪活动, 取得了良好的政治效果、法律效果、社会效果	打击	打击	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			85					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		办案业务（装备）经费		主管部门	昌乐县人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		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	582	1355.78	1355.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障法院案件审判、执行工作		保障法院案件审判、执行工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	2020年收案数	7500件	9501件	15	15	
			2020审结案数(含旧存)	7500件	9339件	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	结案率	≥90%	94.22%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会满意度提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高司法公信力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			100					

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		辅警人员工资保险			主管部门	昌乐县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		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	99.35	99.35	99.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障法院各项工作正常开展			保障法院各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	支付辅警工资人数	26人	26人	15	15	
			支付辅警医疗保险等	26人	26人	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%	85%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度办案业务（装备）经费项目支出绩效 评价报告

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

(二) 项目预算安排和支出情况。

(三) 项目主要内容和实施情况。

### 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。

(二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标。

### 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。

(二) 绩效分析。

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项项目立项背景及实施目的。

为加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，预留办案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。保障法院完成 2020 年各类案件的审判、执行工作。

专项资金主要用于案件执行、案件审判、人民陪审员支出等办案相关业务。

(二) 项目预算安排和支出情况。

办案业务（装备）经费 2020 年度预算拨付资金总额 1355.78 万元，主要用于保障我院办案办公各项经费开支需要。截止至 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 1355.78 万元，预算执行率为 100%。该项目圆满完成，保障了我院 2020 年各类案件的审判、执行工作。

(三) 项目主要内容和实施情况。

办案业务（装备）经费立项时间为 2020 年，由昌乐县财政局批复该项目预算，主要用于案件执行、案件审判、人民陪审员支出等办案相关业务支出。

## 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。

以服务为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，全面推进审判、执行工作。不断提高司法公信力，提升司法质量，增强司法透明度，促进社会和谐稳定，塑造法院良好形象。

## （二）2020 年度绩效目标。

### 1、产出指标：

数量指标：2020 年收案数 7500 件，2020 审结案数（含旧存）7500 件。

成本指标：成本控制率  $\leq 100\%$ 。

时效指标：结案率  $\geq 90\%$ 。

### 2、效益指标：

社会效益指标：社会满意度提升。

可持续影响指标：提高司法公信力。

### 3、满意度指标：

服务对象满意度指标：职工及群众满意率  $\geq 90\%$ 。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对办案业务（装备）经费项目全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的建议，进一步提高项目资金的配置效率和使用效益。评价对象和范围是办案业务（装备）经费 1355.78 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件规定,结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定。总分值设定为100分。

(三)绩效评价工作过程。

根据县财政局下发的《昌乐县财政局关于报送2020年度预算项目支出、部门整体支出绩效评价工作情况的通知》,我院高度重视,专门成立了绩效评价工作小组,办公室主任周晓东担任组长,监察室主任钟景升担任副组长,李宪蕾、李丹担任小组成员,就办案业务(装备)经费的使用情况进行了客观的评价。

#### 四、评价结论及分析

(一)综合评价结论。

经综合评价,2020年度办案业务(装备)经费的绩效综合得分为97分。绩效评价等级为“优”。

(二)绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况,从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析,其中:决策指标得分18分,过程指标得分20分,产出指标得分40分,效益指标得分19分。产业规划和转型升级工作经费项目最终得分为97分,综合绩效级别为“优”。

1、决策：决策指标总分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化的情况。

2、过程：过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100.0%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 100.0%。在执行过程中，制定了相关的财务管理制度，并严格执行。

3、产出：产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率为 100.0%。产出指标主要从数量完成率、质量达标率、完成及时率两个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

4、效益：效益指标总分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。效益指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。

## 五、存在的问题及原因分析

专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金起到了极大的促进作用。同时，在进行项目评估的过程中，也发现了一些问题：

- 1、项目立项事前未经过必要的专家论证、风险评估等。
- 2、未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；也未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
- 3、存在小额的其他支出挤占办案经费的问题。

4、未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

5、绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

## 六、意见建议

1、项目立项要规范，需要经过必要的可行性研究等。

2、应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。

3、加强项目资金预算管理，要严格按照财政部门制定的政府收支分类科目预算支出标准和要求以及绩效目标管理预算编制规定，编制本部门预算，制定年度预算收支计划，并且严格执行。

4、要对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

5、加强业务培训，提高工作质量，有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进审判执行工作顺利开展，维护社会公平正义。