

附件 1：部门决算公开

广德市法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市人民法院 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 广德市人民法院 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

广德市人民法院 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市人民法院概况

一、部门职责

广德市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对广德市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职权是：

1、审判依法应当由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2、依法受理应当由基层人民法院执行的案件。

3、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院决定再审的案件。

4、指导人民调解委员会的工作。

5、受理上级法院指定管辖的案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人民法院 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，与年初预算相比没有变化。详细情况如下表：

序号	单位名称
1	广德市人民法院本级

第二部分 广德市人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市人民法院

公开 01 表
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	3,496.97	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	3,180.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	136.58
	9		九、卫生健康支出	43	61.85
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	117.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,496.97	本年支出合计	61	3,496.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3,496.97	总计	65	3,496.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：万元

部门：广德市人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,496.97	3,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,180.65	3,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,180.65	3,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,409.79	1,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,711.19	1,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.84	40.84	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广德市人民法院

公开 03 表

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 合计	1	2	3	4	5	6
				3,496.97	1,726.12	1,770.85	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,180.65	1,409.79	1,770.85	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,180.65	1,409.79	1,770.85	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,409.79	1,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,711.19	0.00	1,711.19	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.84	40.84	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市人民法院

公开 04 表

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	3,496.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3,180.65	3,180.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.58	136.58	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	61.85	61.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	117.90	117.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,496.97	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,496.97	3,496.97	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,496.97	总计	58	3,496.97	3,496.97	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市人民法院

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	3,496.97	1,726.12	1,770.85
204			公共安全支出	3,180.65	1,409.79	1,770.85
20405			法院	3,180.65	1,409.79	1,770.85
2040501			行政运行	1,409.79	1,409.79	0.00
2040504			案件审判	1,711.19	0.00	1,711.19
2040599			其他法院支出	59.66	0.00	59.66
208			社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.89	132.89	0.00
2080501			行政单位离退休	40.84	40.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210			卫生健康支出	61.85	61.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.85	61.85	0.00
2101101			行政单位医疗	59.03	59.03	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00
221			住房保障支出	117.90	117.90	0.00
22102			住房改革支出	117.90	117.90	0.00
2210201			住房公积金	90.94	90.94	0.00
2210202			提租补贴	26.96	26.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市人民法院

公开 06 表

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	1,291.64	302	商品和服务支出	370.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.48	30201	办公费	64.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.89	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.03	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	3.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.05	30206	电费	43.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.79	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	48.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	82.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.94	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	25.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	233.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	3.71	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.04	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.84	30229	福利费	1.15	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	0.00	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	61.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		1,355.52	公用经费合计					370.60

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市人民法院

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

注：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：广德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：广德市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：广德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 广德市人民法院 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 3496.97 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 3496.97 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 118.1 万元，增长 3.49%，主要原因：退还诉讼费用金额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3496.97 万元，其中：财政拨款收入 3496.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3496.97 万元，其中：基本支出 1726.12 万元，占 49.36%；项目支出 1770.85 万元，占 50.64%。

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 3496.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3496.97 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 118.1 万元，增长 3.49%，主要原因：退还诉讼费用金额增加。

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 3496.97 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 118.1 万元，增长 3.49%，主要原因：退还诉讼费用金额增加。

（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 3496.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 3180.65 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出（类）支出 136.58 万元，占 3.91%；卫生健康支出（类）支出 61.85 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 117.9 万元，占 3.37%。

（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 3680.23 万元，支出决算为 3496.97 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门为响应厉行节俭要求削减开支。其中：基本支出 1726.12 万元，占 49.36%；项目支出 1770.85 万元，占 50.64%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1368.66 万元，支出决算为 1409.79 万元，完成年初预算的 103.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量增加导致的工资福利支出增长。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1872.92 万元，支出决算为 1711.19 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际退还诉讼费金额小于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 137.16 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的

43.5%，决算数小于预算数的原因是一部分开支在行政运行（项）中列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算无此项目，支出决算为 40.84 万元。决算数大于预算数的原因是退休人员奖金发放未列入年初预算，后由财政追加预算。

5. 社会保障和就业支出（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 117.87 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险政策调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助政策调整。

7. 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 59.03 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 90.94 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算

的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 27.29 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是工资的调整。

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 1726.12 万元，其中：人员经费 1355.52 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 370.6 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、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德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

广德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，广德市人民法院机关运行经费支出 723.76 万元，比 2019 年减少 63.89 万元，下降 8.11%，主要原因是厉行节俭，

缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市人民法院政府采购支出总额 222.44 万元，其中：政府采购货物支出 111.79 万元、政府采购服务支出 110.65 万元。授予中小企业合同金额 159.62 万元，占政府采购支出总额的 71.76%，其中：授予小微企业合同金额 85.02 万元，占政府采购支出总额的 38.22%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市人民法院共有车辆 15 辆，其中：一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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 3 个项目，涉及资金 1770.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“法院办案及装备经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 665.41 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，项目资金使用总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度法院办案及装备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、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、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 年度法院办案及装备费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为弥补基本支出中公用经费的不足，维持本院各项工作正常运转，切实履行好本院职能，保障我院各类案件的审判、执行工作，故设立此项目。

（二）项目预算。

项目年初预算金额897.92万元，全部来源于财政拨款，预算执行中因疫情原因缩减开支，实际拨付665.41万元，

（三）项目计划实施内容。

本项目于2019年9月立项，项目内容包含聘用人员工资福利、社会购买服务支出等，项目实施时间为2020年1月至2020年12月。

（四）项目组织管理。

成立了以院长许良永为组长，分管财务副院长李国汉为副组长，院党组成员、综合办公室、各业务庭室相关负责同志为组员的项目管理小组。由项目管理小组制定办案经费项目的具体工作计划或工作方案，各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评，项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持司法为民、公正司法主线，切实履行宪法法律赋予的职责，统筹推进疫情防控和审判执行等各项工作，充分发挥人民法院在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了有力司法服务和保障。

（二）2020年度绩效目标

- 1、办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；
- 2、法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升；

3、加强法制宣传力度，提升公众法律意识；

4、保障本院审判执行工作高效运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对2020年法院办案及装备经费项目的绩效评价，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年法院办案及装备经费项目专项工作执行情况，综合评价专项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）评价对象与范围。

评价对象为法院办案及装备经费项目2020年内预算执行情况。

（三）评价依据。

评价依据包括财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》

（四）评价原则、评价方法。

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。

本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。

（五）绩效评价指标体系。

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，包括产出指标、效益指标、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

我院在2020年12月底开始准备2020年财政支出绩效考核方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。

2、组织实施

李国汉副院长领导的绩效评价小组，认真对2020年法院办案及装备经费支出绩效评价相关项目逐条逐点开展自评工作。

四、评价结论和绩效分析

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集的方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价，最终结果为98分。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我院2020年法院办案及装备经费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为优。

五、项目主要经验及做法

按质按量完成任务，一是领导的高度重视，二是年初计划全面细致，三是认真执行落实，四是各部门积极配合

六、存在的问题及原因分析

主要问题是业务管理制度不够完善，一些早期制定的相关规章制度已

不满足现阶段工作需要。

七、意见建议

加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度。