

亳州市谯城区人民法院 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区人民法院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 亳州市谯城区人民法院 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

亳州市谯城区人民法院 2020 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区人民法院概况

一、部门职责

亳州市谯城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行法院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区人民法院 2020 年度部门决算包括：院本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民法院

第二部分 亳州市谯城区人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4909.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	805.63	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	4312.19
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	5.25	八、社会保障和就业支出	186.77
		九、卫生健康支出	109.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	805.63
		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	206.55
		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	5720.22	本年支出合计	5620.65

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	18.30	年末结转和结余	117.87
总计	5738.52	总计	5738.52

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区人民法院

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	5720.22	5714.97					5.25
204		公共安全 支出	4411.76	4406.51						5.25
20405		法院	4411.76	4406.51						5.25
2040501		行政运行	2472.66	2472.66						
2040504		案件审判	270	270						
2040599		其他法院 支出	1669.10	1663.85						5.25
208		社会保障 和就业支 出	186.77	186.77						
20805		行政事业 单位养老 支出	186.77	186.77						
2080501		行政单位 离退休	4.64	4.64						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.15	152.15						
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费	29.99	29.99						

	支出								
210	卫生健康支出	109.51	109.51						
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51						
2101101	行政单位医疗	108.65	108.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86						
212	城乡社区支出	805.63	805.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.63	805.63						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.63	805.63						
221	住房保障支出	206.55	206.55						
22102	住房改革支出	206.55	206.55						
2210201	住房公积金	176.02	176.02						
2210202	提租补贴	30.53	30.53						

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区人民法院

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						

类	款	项	合计	5620. 65	3245. 50	2375. 16			
204			公共安全支出	4312. 19	2742. 66	1569. 53			
20405			法院	4312. 19	2742. 66	1569. 53			
2040501			行政运行	2472. 66	2472. 66				
2040504			案件审判	270	270				
2040599			其他法院支出	1569. 53		1569. 53			
208			社会保障和就业支出	186. 77	186. 77				
20805			行政事业单位养老支出	186. 77	186. 77				
2080501			行政单位离退休	4. 64	4. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 15	152. 15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 99	29. 99				
210			卫生健康支出	109. 51	109. 51				
21011			行政事业单位医疗	109. 51	109. 51				
2101101			行政单位医疗	108. 65	108. 65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 86	0. 86				
212			城乡社区支出	805. 63		805. 63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	805. 63		805. 63			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805. 63		805. 63			
221			住房保障支出	206. 55	206. 55				
22102			住房改革支出	206. 55	206. 55				
2210201			住房公积金	176. 02	176. 02				
2210202			提租补贴	30. 53	30. 53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4909.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	805.63	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	4306.94	4306.94		
		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	186.77	186.77		
		九、卫生健康支出	109.51	109.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	805.63		805.63	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	206.55	206.55		
		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	5714.97	本年支出合计	5615.40	4809.78	805.63	
年初财政拨款结转和结余	18.30	年末财政拨款结转和结余	117.87	117.87		
一般公共预算财政拨款	18.30					
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	5733.27	总计	5733.27	4927.64	805.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区人民法院

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	合计	4809.78	3245.50	1564.28
204			公共安全支出	4306.94	2742.66	1564.28
20405			法院	4306.94	2742.66	1564.28
2040501			行政运行	2472.66	2472.66	
2040504			案件审判	270.00	270.00	
2040599			其他法院支出	1564.28		1564.28

208	社会保障和就业支出	186.77	186.77	
20805	行政事业单位养老支出	186.77	186.77	
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15	152.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	109.51	109.51	
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	
2101101	行政单位医疗	108.65	108.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	206.55	206.55	
22102	住房改革支出	206.55	206.55	
2210201	住房公积金	176.02	176.02	
2210202	提租补贴	30.53	30.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：亳州市谯城区人民法院

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	1876.66	302	商品和服务支出	1021.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	805.12	30201	办公费	33.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.7	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.15	30206	电费	34.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.02	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	40.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.6	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.6	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	654.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	6.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	269.71	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	66.29	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	69.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.19	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				公用经费合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：亳州市谯城区人民法院

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	合计				805.63		805.63	805.63		805.63				
212			城乡 社区 支出				805.63		805.63	805.83		805.63				
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				805.63		805.63	805.63		805.63				
2120899			其他国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				805.63		805.63	805.63		805.63				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区人民法院

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	合计			

说明：亳州市谯城区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区人民法院 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 5738.52 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 5738.52 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 1036.97 万元，

增长 22.1%，主要原因：一是聘用书记员人员工资增加；二是修建诉讼服务中心工程。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5720.22 万元，其中：财政拨款收入 4909.35 万元，占 85.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5620.65 万元，其中：基本支出 3245.50 万元，占 57.7%；项目支出 2375.16 万元，占 42.3%；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

2020 年度财政拨款收入总计 5733.27 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5733.27 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 1143.16 万元，增长 24.9%，主要原因：一是聘用书记员人员增多，工资增加；二是修建诉讼服务中心工程。

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 4809.78 万元，占本年支出的 85.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.67 万元，增长 4.8%。主要原因是聘用书记员人员增多，工资增加。

（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 4809.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4306.94 万元，占 89.55%；社会保障和就业（类）支出 186.77 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 109.51 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 206.55 万元，占 4.3%。

（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 3783.87 万元，支出决算为 4809.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革工资增长和发放效能考核奖励的等基本支出；二是聘用书记员工资的增加。其中：基本支出 3245.5 万元，占 67.5%；项目支出 1564.28 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2310.37 万元，支出决算为 2472.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加机关事业单位养老保险制度改革工资、效能考核奖励。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金 270 万元。

3. 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 1564.28 万元，决算数大于预算数

的主要原因是 1、2019 年法院绩效考核经费 233 万元，2、法院购买社会辅助服务经费 650 万元。3、中央和省政法转移支付资金 444 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 191.5 万元，支出决算为 186.77 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减员。

5. 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 109.67 万元，支出决算为 108.65 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

6. 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（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 36.3%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，在职人员减少。

7. 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 142.49 万元，支出决算为 176.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加住房公积金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 35.62 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职

人员减少。

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 3245.5 万元，其中：人员经费 2224.47 万元，主要包括：基本工资 805.12 万元、津贴补贴 493.7 万元、奖金 53.75 万元、伙食补助费 56.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 152.1 万元、职业年金缴费 29.99 万元、职工基本医疗保险缴费 107.15 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 176.02 万元、生活补助 15.67 万元、医疗费补助 0.20 万元、奖励金 269.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 62.23 万元；公用经费 1021.03 万元，主要包括：办公费 33.29 万元、印刷费 0.47 万元、水费 2.39 万元、电费 34.99 万元、物业管理费 11.26 万元、差旅费 4.31 万元、维修（护）费 40.47 万元、租赁费 1.6 万元、培训费 0.56 万元、被装购置费 60.6 万元、劳务费 654.26 万元、委托业务费 6.09 万元、工会经费 26.3 万元 1、公务用车运行维护费 66.29 万元、其他交通费用 69.95 万元、其他商品和服务支出 62.19 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 1000 万元，本年支出 805.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的

支出征地和拆迁补偿支出（项），用于新建审判法庭（诉讼服务中心）年初预算为 1000 万元，支出决算为 805.63 万元，年末结转和结余 0 万元。决算数小于预算数的原因是项目工程尚未完工，资金尚未完全拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度亳州市谯城区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，亳州市谯城区人民法院单位机关运行经费支出 1021.03 万元，比 2019 年增加 454.24 万元，增长 80.1%，主要原因是劳务费中增加了聘用书记员工资。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区人民法院政府采购支出总额 980.09 万元，其中：政府采购货物支出 174.47 万元、政府采购工程支出 805.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市谯城区人民法院共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 5 个项目，涉及资金 1770 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对房屋租赁费；审判辅助服务及自聘人员经费；司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费；中央、省政法转移支付资金；新建审判法庭（诉讼服务中心）5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2473.5 万元。该项目开展绩效评价为我院自主实施的组织方式。从评价情况看，房屋租赁费、审判辅助服务及自聘人员经费；司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费；中央、省政法转移支付资金 4 个项目已经达到预期绩效目标。新建审判法庭（诉讼服务中心）因工程支付进度原因支出 805.63 万元。各项目支出完成了整体绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区人民法院在 2019 年度部门决算中公开房屋租赁费、“审判辅助服务及自聘人员经费；司法救助、国家赔偿、

人民陪审员、矛盾纠纷化解经费；中央、省政法转移支付资金；新建审判法庭（诉讼服务中心）”5个项目绩效自评结果。

房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.5万元，执行数为79.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高法院办案办公条件，便于群众集中办理业务，服务对象对预期绩效目标满意。

审判辅助服务及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为600.34万元，完成预算的92.4%。主要产出和效果：通过项目实施，及时发放我院审判辅助服务人员及自聘人员的工资及保险费用，完成了对干警的基本保障，服务对象对预期绩效目标满意。

司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，让在司法活动中的困难群众得到了救助工作，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得了赔偿，加强了法制建设，促进了司法公正，维护了社会和谐稳定，对有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼率起到了一定的作用；服务对象对预期绩效目标满意。发现的主要问题：通过项目的实施，经费保障还存在一定的缺口，特别是矛盾纠纷化解，由于案件每年都在大幅增加，每个案件都要进行诉讼前的调解，这就加大了法院和诉讼调解人员的工作难度。下一步改进措施：加大对司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解

项目的经费预算，让人民群众在诉讼过程中的得到更好司法救助，更好的维护司法公正，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼率。

中央、省政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 444 万元，执行数为 714 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高法院干警办案办公装备质量，帮助提高法院的办案经费保障水平，引导和支持法院开展业务工作，提升群众满意度；

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

（2020 年度）

项目名称		中央、省政法转移支付资金			
主管部门及代码		淮城区人民法院		实施单位	淮城区人民法院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	444	执行数：	714	
	其中：财政拨款	444	其中：财政拨款	714	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案经费保障水平，提升群众满意度； 目标 2：提高法院干警办案办公装备质量；			目标 1 完成情况:完成。 目标 2 完成情况:完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：支持法院办案经费	539.48	539.48
			指标 2：支持法院业务装备费	174.52	174.52

完成情况		质量指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
		时效指标	指标 1: 项目时长	2020. 12	2020. 12
			指标 2: 项目时长	2020. 12	2020. 12
		成本指标	指标 1: 支持法院办案经费	539. 48	539. 48
			指标 2: 支持法院业务装备费	174. 52	174. 52
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
		社会效益指标	指标 1: 中央、省政法转移资金	提高法院办案、装备经费保障水平，提升群众满意度	提高法院办案、装备经费保障水平，提升群众满意度
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 案件当事人及各党政机关事业单位	满意	满意
			指标 2: 本院干警的基本办公设备	满意	满意

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	新建审判法庭（诉讼服务中心）
------	----------------

主管部门及代码	谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	805	
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	805	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高干警办案办公条件, 便于群众集中办理业务			当年工程未完工	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 1000	1000	805
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 工程质量	符合要求	符合要求
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目时长	2020. 12	2020. 12
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 1000	1000	805
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益	指标 1: 无		

		指标	指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本院全体干警	满意	满意
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		房屋租赁费			
主管部门及代码		谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		79.5	执行数:	79.5
	其中: 财政拨款		79.5	其中: 财政拨款	79.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高干警办案办公条件, 便于群众集中办理业务			完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 79.5	79.5	79.5
			指标 2:		

标 完 成 情 况	标	质量指标	指标 1: 房屋质量	符合要求	符合要求
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目时长	2020. 12	2020. 12
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 79. 5	79. 5	79. 5
			指标 2:		
				
				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		可持续影 响 指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 法院干警、诉讼当事人满意		满意
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	审判辅助服务及自聘人员经费			
主管部门及代码	谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算	预算数:	650	执行数:	600. 34

执行情况 (万元)		其中：财政拨款	650	其中：财政拨款	600.34
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。			目标 1 完成情况：百分之三十绩效工资等第二年考核过才可以支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	650	600.34
		质量指标	指标 1：及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	完成	完成
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：项目时长	2020.12	2020.12
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：650	650	600.34
			指标 2：		

				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	满意	满意

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	司法救助、国家赔偿、人民陪审、矛盾纠纷化解经费			
主管部门及代码	谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算	预算数:	300	执行数:	300

执行情况 (万元)		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：司法救助 目标 1：国家赔偿 目标 3：人民陪审员 目标4：矛盾纠纷化解			目标 1：完成 目标 1：完成 目标 3：完成 目标4：完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：司法救助	100.48	100.48
			指标 2：国家赔偿	21.05	21.05
			指标 3：人民陪审员	52.47	52.47
			指标4：矛盾纠纷化解	126	126
		质量指标	指标 1：对司法活动中对困难群众实施的救助工作	对司法活动中对困难群众实施的救助工作	完成
			指标 2：使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	完成
			指标 3：加强法制建设，促进司法公正	加强法制建设，促进司法公正	完成
			指标4：维护社会和谐稳定，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼数	维护社会和谐稳定，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼数	完成
		时效指标	指标 1：项目时长	2020.12	2020.12
			指标 2：项目时长	2020.12	2020.12
			指标 3：项目时长	2020.12	2020.12
			指标4：项目时长	2020.12	2020.12
		成本指标	指标 1：司法救助	100.48	105.26
			指标 2：国家赔偿	21.05	21.05
			指标 3：人民陪审员	52.47	52.47

		指标4: 矛盾纠纷化解	126	126
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标4: 无		
		社会效益指标	指标 1: 保障对困难群众的司法救助	保障对困难群众的司法救助	完成
			指标 2: 使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	完成
			指标 3: 加强法制建设, 促进司法公正	加强法制建设, 促进司法公正	完成
			指标4: 预防化解矛盾, 降低诉讼率	预防化解矛盾, 降低诉讼率	完成
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标4: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标4: 无		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对司法活动中对困难群众实施的救助工作	满意	满意
			指标 2: 使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	满意	满意
			指标 3: 加强法制建设, 促进司法公正	满意	满意
			指标4: 维护社会和谐稳定, 有效预防和化解矛盾纠纷, 降低诉讼数	满意	满意
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告》
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、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

2020 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为弥补法院系统办案及装备经费不足，安徽省财政厅、安徽省高级人民法院下达了中央、省政法转移支付资金的提前下达指标，并要求纳入当年财政预算。2020 年，亳州市谯城区人民法院纳入预算共计 444 万元，共到位中央、省政法转移支付资金 714 万元，资金到位时间为 2020 年 1 月。

2020 年，亳州市谯城区人民法院共使用项目资金 714 万元。

经费执行情况如下：2020 年度信息网络及软件购置更新经费 40.30 万元，办公设备购置费 102.39 万元，家具、用具、装具及动植物费 31.83 万元，印刷费 12.58 万元、手续费 0.78 万元，差旅费 106.86 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 71.89 万元、邮电费 200.09 万元、办公费 57.34 万元、交通费 66.29 万元，其他商品和服务支出 3.65 万元。

(二) 项目绩效目标。

2020 年度中央下达亳州市谯城区人民法院中央、省政法转移

支付资金绩效目标情况：1、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；2、提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对中央、省政法转移支付资金项目的绩效评价，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，可以全面、客观的反映我院该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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效考评遵循以下原则

- （1）科学规范原则；
- （2）公平公开原则；
- （3）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》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，具体详见项目绩效自评表。

3. 评价办法

主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，

同时进行大量研讨的方法。

4. 评价标准

本次评价标准以（财监【2021】2号财政部《关于开展财政厅转发财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付执行情况绩效自评工作的通知》标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

我院在2019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，进行项目开展的落实资金使用安排，绩效评价小组认真对中央、省政法转移支付资金项目逐条逐点开展自评工作并进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

1、项目资金到位率100%；提前下拨资金444万元，全年下拨中央、省政法转移支付资金共计714万元，支出714万元；在资金的使用上，严格按中央、省政法转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范，项目得到了高质量完成。评价结论继续执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

区财政局将本院法院项目经费参照上年经费数纳入财政预算，金额为714万。系全额财政拨款。

（二）项目过程情况。

建立相应的业务管理制度，下发各业务部门并要求严格执行相关制度，制定了符合财务会计法规的财务管理制度，在资金使用上做到规范、高效使用。

（三）项目产出情况。

2020 年中央、省政法转移支付资金共计 714 万元，2020 年区财政拨付资金 714 万元，资金到位率 100%，资金使用情况清晰，未出现超标准支出，资金使用率达到 100%。

（四）项目效益情况。

项目保障了我院 2020 年审判工作的正常运转，发挥了审判职能，维护了社会稳定，营造了良好的法制环境。

五、主要经验及做法

专款专用，规范管理，对中央、省政法转移支付资金的使用按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，采取针对性举措，严把案件审批和资金流动的管理使用工作，确保有限资金能够用的有效高效。

六、存在问题及原因分析

我院中央、省政法转移支付资金作为专项资金纳入财政预算，2020 年政法转移支付资金年初预算为 444 万元，实际下达数额为 714 万元。这就存在着虽已经纳入预算，但预算批复标准是以上一年全年的政法转移支付资金为参照标准的，与本年实际下达数会存在一定的差额的问题，不利于在计划本年办公支出与装备支出时统筹安排。历年来我院转移支付资金年末一般无结余。

七、有关建议

进一步细化绩效目标，构建绩效管理指标体系和奖惩考核体系。主管部门下达资金计划时，同时提出相应的指标要求，并对指标解释进行培训指导。在组织项目申报时，应同步填报项目绩效目标，建立完善方向明确、具体细化、合理可行的绩效目标体系，使绩效目标贯穿预算编制、项目申报、立项审查、实施管理及绩效评价的全过程。强化项目监管，构建绩效监督运行体系，当绩效运行与预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，构建职责明确、管理高效的绩效监督运行体系。

建立规范化、标准化、可量化的绩效评价指标监控体系，转移支付资金绩效管理还需要加强，后期应完善管理制度，改进管理措施，将绩效评价结果作为完善财政政策、科学安排预算的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无