

**2020 年度
五莲县人民法院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

五莲县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五莲县人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入五莲县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，仅包括：

五莲县人民法院本级。

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:

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	3577.41	公共安全支出	31	3577.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3577.41	本年支出合计	57	3577.41
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	
总计	30	3577.41	总计	60	3577.41

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：

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		3577.41	3577.41					
204	公共安全支出	3577.41	3577.41					
20405	法院	3577.41	3577.41					
2040501	行政运行	2871.41	2871.41					
2040504	案件审判	706	706					

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

金额单位：万元

部门：

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		3577.41	2871.41	706			
204	公共安全支出	3577.41	2871.41	706			
20405	法院	3577.41	2871.41	706			
2040501	行政运行	2871.41	2871.41				
2040504	案件审判	706		706			

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：

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	3577.41	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	3577.41	3577.41		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3577.41	本年支出合计	23	3577.41	3577.41		
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				
总计	14	3577.41	总计	28	3577.41	3577.41		

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:

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		3577.41	2871.41	706
204	公共安全支出	3577.41	2871.41	706
20405	法院	3577.41	2871.41	706
2040501	行政运行	2871.41	2871.41	
2040504	案件审判	706		706

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：

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	2256.34	302	商品和服务支出	615.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.32	30201	办公费	25.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.17	30202	印刷费	38.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.49	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.49	30206	电费	17.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费	5.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	39.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	387.87	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	26.6	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	

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
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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	179.12	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	33.64	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	15.43	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	7.32	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	183.92	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		2256.34	公用经费合计					615.07

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:

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
99.2		96	28	68	3.2	63.96		63.59	22.49	41.1	0.37

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:

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：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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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				

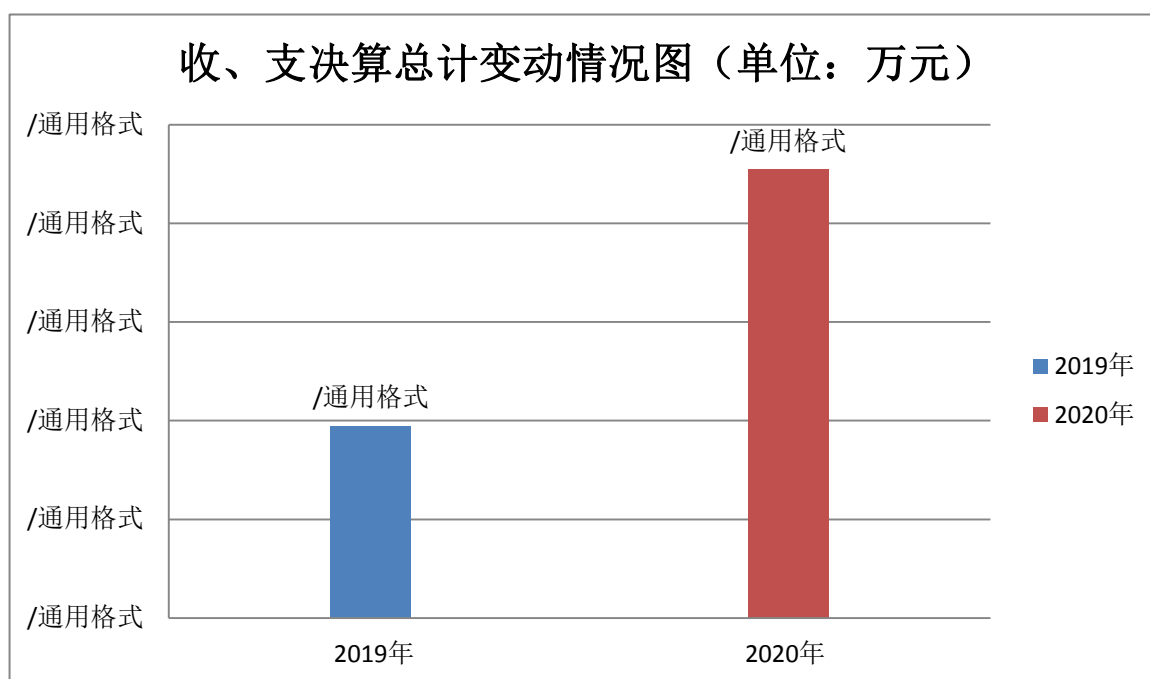
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

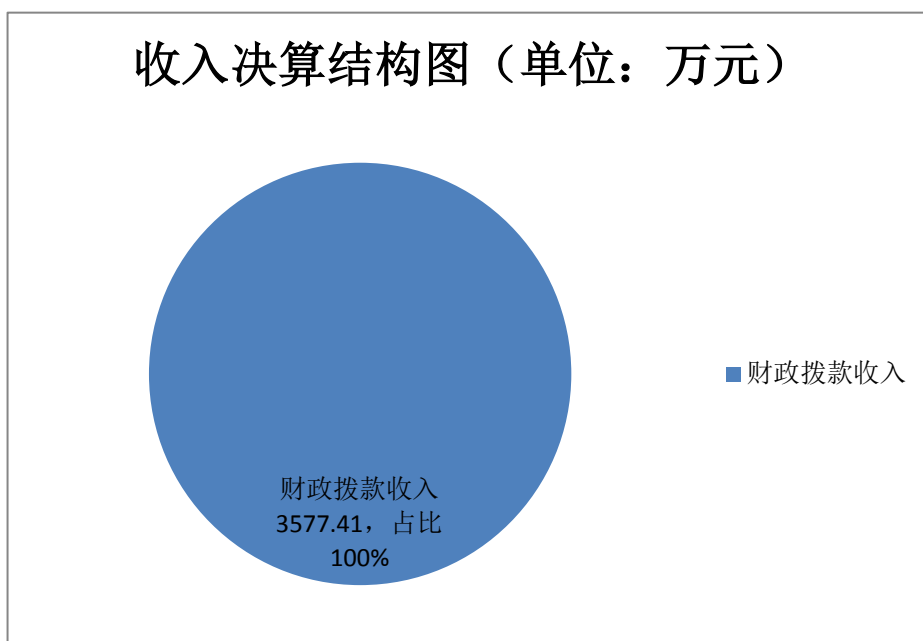
2020 年度收、支总计 3577.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 130.09 万元，增长 3.8%。主要是案件增多公用经费拨款增加，解决执行难开支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3577.41 万元，其中：财政拨款收入 3577.41 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

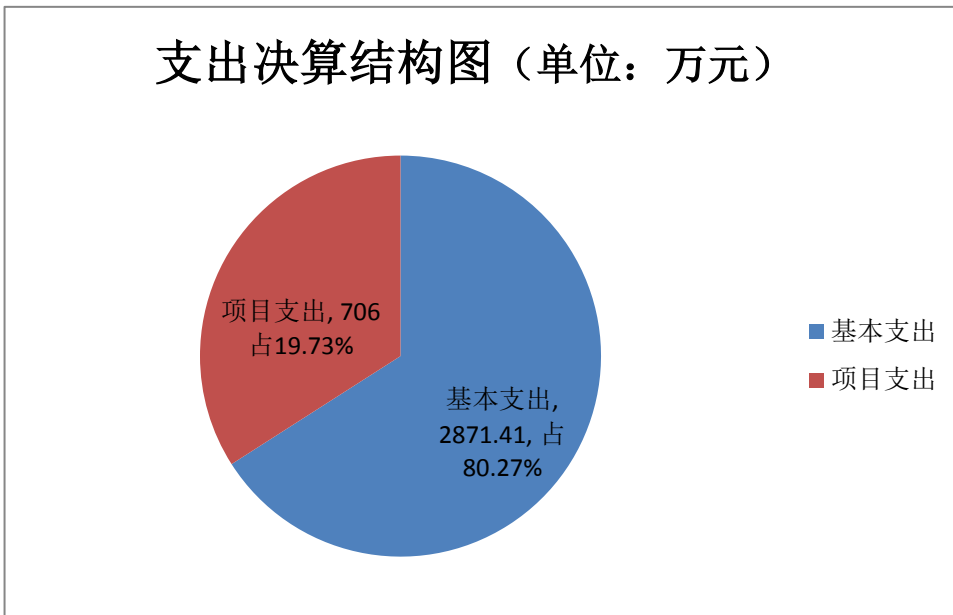
- 1、财政拨款收入 3577.41 万元。与 2019 年度相比，增加 130.09 万元，增长 3.8%。主要是案件增多公用经费拨款增加
- 2、上级补助收入 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3577.41 万元，其中：基本支出 2871.41 万元，占 80.27%；项目支出 706 万元，占 19.73%。

支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2871.41 万元。与 2019 年度相比，增加 598.09 万元，增长 26.31%。主要是商品和服务支出增加。

2、项目支出 706 万元。与 2019 年度相比，减少 468 万元，下降 39.86%。主要是案件执行和“两庭建设”费用减少。

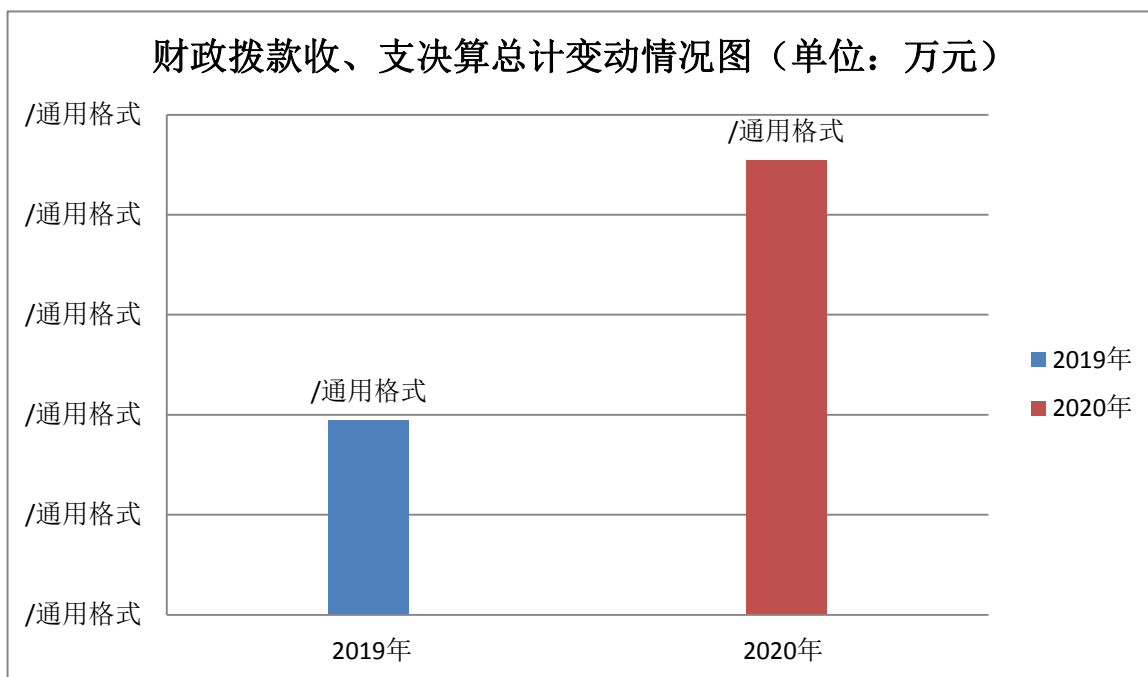
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

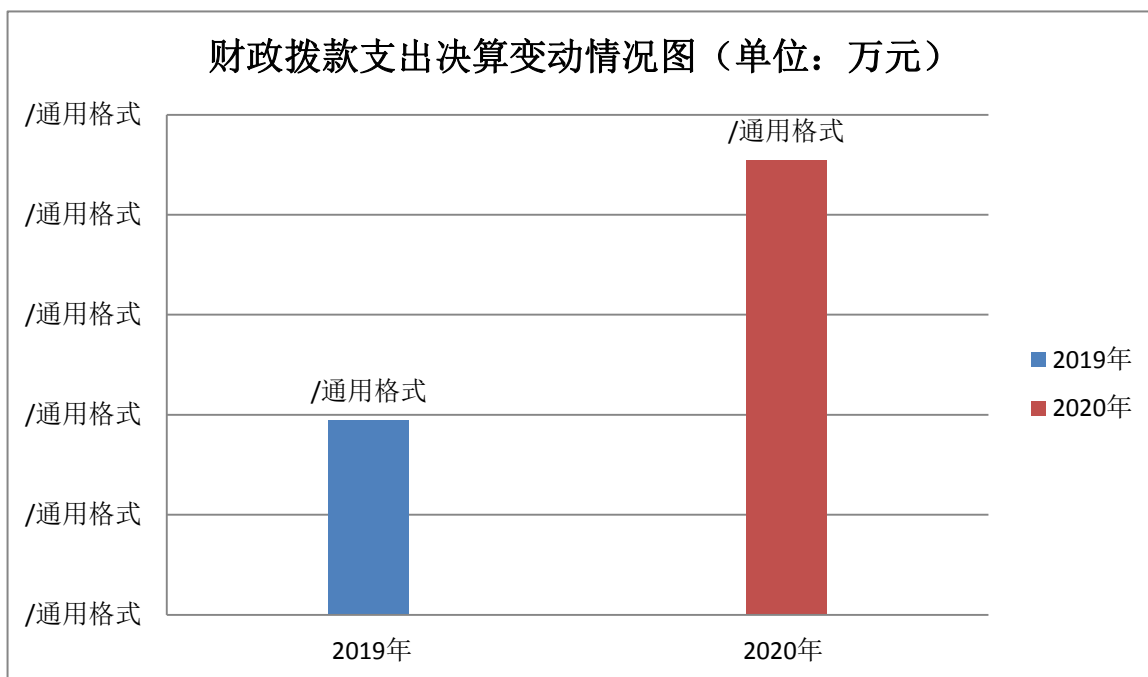
2020 年度财政拨款收、支总计 3577.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.09 万元，增长 3.8%。主要是案件增多公用经费拨款增加，解决执行难开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

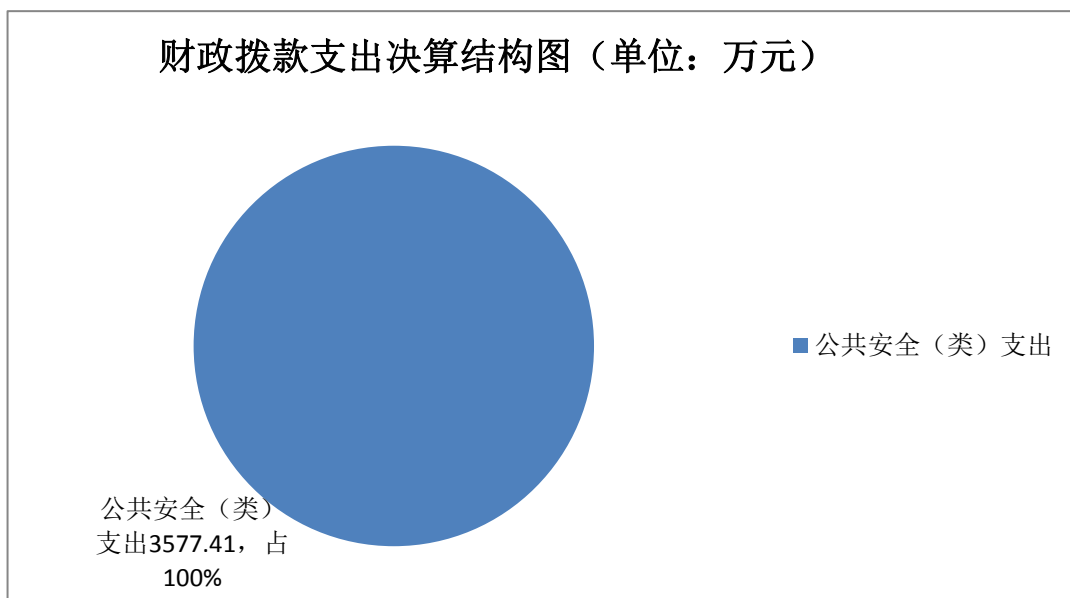
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3577.41 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 130.09 万元，增长 3.7%。主要是办案支出增加。



（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 3577.41 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3577.41 万元，占 100%。



（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 2441.52 万元，支出决算为 3577.41 万元，完成年初预算的 146.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省级转移支付资金是否拨付不确定、拨款数额不确定。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出及基本公用经费支出。年初预算为 2059.07 万元，支出决算为 2871.41 万元，完成年初预算的 139.45%。决算数大于年初预算数主要原因是司法改革绩效动态调整，人员支出随之调整。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要反映用于主要反映用于公用经费支出。年初预算为 365 万元，支出决算为 706 万元，完成年初预算的 193.42%。决算数大于年初预算数主要原因是案件数量增多，扫黑除恶等专项行动办案开支增多。

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 2871.41 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 2256.34 万元，主要包括：基本工资 444.32 万元、津贴补贴 431.17 万元、奖金 640.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.49 万元、职工基本医疗保险缴费 75.72 万元、

公务员医疗补助缴费 37.86 万元、其他社会保障缴费 20.82 万元、住房公积金 387.87 万元、其他工资福利支出 11.6 万元。

公用经费 615.07 万元，主要包括：办公费 25.69 万元、印刷费 38.52 万元、咨询费 0.2 万元、水费 3.27 万元、电费 17.76 万元、邮电费 37.74 万元、物业管理费 5.77 万元、差旅费 39.46 万元、维修（护）费 26.6 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.37 元、劳务费 179.12 万元、工会经费 33.64 万元、公务用车运行维护费 15.43 万元、其他交通费用 7.32 万元、其他商品和服务支出 183.92 万元。金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 99.2 万元，支出决算为 63.96 万元，比年初预算减少 35.24 万元，完成年初预算的 64.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情以及严格厉行“勤俭节约”原则，公务用车以及公务接待减少。

（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。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 96 万元，支出决算为 63.59 万元，比年初预算减少 32.41 万元，完成年初预算的

66.24%， 决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情以及严格厉行“勤俭节约”原则，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 22.49 万元，2020 年法院 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 41.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，法院 1 个单位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 3.2 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 2.83 万元，完成年初预算的 11.56%， 决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情以及严格厉行“勤俭节约”原则，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 6 批次、32 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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 615.07 万元，比年初预算数增加 333.13 万元，增长 118.16%，主要原因是案件数量增多，办案

支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额129.42万元，其中：政府采购货物支出102.33万元、政府采购工程支出27.09万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额98.35万元，占政府采购支出总额的75.99%，其中：授予小微企业合同金额78.65万元，占政府采购支出总额的60.77%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，五莲县人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 706 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

用于辅助案件审判项目款的投入和使用，有效补充了我院的财务缺口，缓解了办案办公经费的紧张局面，对我院落实司法为

民，提升办案质量，完善便民服务提供了有力的保障。2020 年，我院共办理案件数量 7129 件，年度结案率 94.34%，为法治建设做出了积极贡献。

我院加强诉讼服务中心建设、信息化建设，现已实现诉讼服务中心和高清科技法庭、远程提讯系统、远程接访系统等全覆盖，全方位满足审判执行工作的系统需求。本项目最终自评得分为 91 分，综合评级为“优”。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）案件审判支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		辅助案件审判项目						
主管部门		五莲县人民法院			实施单位		五莲县人民法院	
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	706	706	706	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	706	706		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,全面推进诉讼服务体系建设,全面提高审判管理精细化水平。 目标 2: 法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备,按照数量、技术性能要求等进行计划的更新升级。			能够满足全年办案业务和业务装备经费保障、业务装备升级更新,支持法院开展业务工作,有效促进各项审判业务的持续发展。				
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
	数量 指 标	数量指 标	指标 1: 支持县法院数量	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 支持县法院受理案件数量	7070 件	7070 件	5	5	
			指标 3: 支持县法院审结案件数量	7129 件	7129 件	5	5	
			指标 4: 支持县法院生效裁判文书上网数量	7125 份	7169 份	2	2	
			指标 5: 支持县法院开展司法救助数量	15 件	15 件	3	3	
		质量指 标	指标 1: 市县法院年度结案率	≥95%	94.34%	5	4	执法办案压力持续增大,在现代化诉讼服务体系建设、多元化纠纷解决机制、信息化建设等方面,有待进一步提高
			指标 2: 电子卷宗归档率	100.00%	97.90%	2	1	案件繁多,人员不足,办案压力大
			指标 3: 县法院购置业务装备合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 县法院有财产可供执行案件法定审限内执结率	100%	100%	3	3	
		时效指 标	指标 1: 县法院案件平均办案天数	42 天	42 天	5	5	
			指标 2: 生效裁判文书公布率	≥100%	100.70%	2	2	

			指标 3: 执行案件执结率	≥94.12%	94.00%	3	2	
			指标 4: 采购业务装备及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 县法院办案水平和审判能力	稳步提升	基本达成预期指标 95%	15	13	
			指标 2: 维护社会公共安全和公平正义	有效巩固	基本达成预期指标 95%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	95%	10	8	队伍整体素质、审判质效等, 与人民群众的新期待相比仍有差距, 将不断找差距、及时整改、不断提升
			总分					

五莲县人民法院辅助案件审判项目 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

五莲县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，在五莲县委统一领导下，对五莲县人民代表大会和五莲县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

2020 年财政预算安排用于辅助案件审判项目款 706 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，全面推进诉讼服务体系建设和全面提高审判管理精细化水平。法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备,按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。

2.阶段性目标

为缓解审判业务经费紧张、装备落后的局面，为我院落实司法为民、提升办案质量、完善便民服务提供有力的保障，通过财政预算安排用于辅助案件审判项目款 706 万元，用于保障我院审判业务需求，进一步提升了装备标准，保证了审判业务质量。

为每一件案件的办理和审判提供有效支持，能够满足全年办案业务和业务装备经费保障、业务装备升级更新，支持法院开展业务工作，有效促进各项审判业务的持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

缓解审判业务经费紧张、装备落后的局面，经费将全部用于审判业务使用，来进一步提升装备标准，保证审判业务质量。

（二）绩效评价对象和范围

2020 年财政预算安排用于辅助案件审判项目款 706 万元。

（三）项目资金到位情况分析

此项目资金为财政全额拨款，已全部到位。

（四）项目资金使用情况

资金整体使用状况良好，一是为审判工作提供良好的出行保障，二是为审判工作提供便捷渠道，使案件审判的送达工作效率得到极大提高，三是保障司法宣传经费，加大司法宣传力度，彰显司法权威性。四是我院采购了现代化庭审装备，全方位满足审判执行工作的系统需求。

（五）绩效评价工作过程

为了实现对资金的合理使用，单位成立了预算项目管理小组，制订了《项目资金管理办法》，在管理使用过程中严格执行。指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，合理解决。

（六）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1.评价原则及依据

由我院预算项目管理小组本着科学有效、客观公正的原则，

依据《项目资金管理办法》以及我院具体情况，对我院的预算项目进行评价。

2.评价方法

项目具体执行的各庭室进行具体的自评，依据《项目资金管理办法》以及我院具体情况，对我院的预算项目进行评价。我院党组监督评价过程。

三、综合评价情况及评价结论

用于辅助案件审判项目款的投入和使用，有效补充了我院的财务缺口，缓解了办案办公经费的紧张局面，对我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了有力的保障。2020 年，我院共办理案件数量 7129 件，年度结案率 94.34%，为法治建设做出了积极贡献。

我院加强诉讼服务中心建设、信息化建设，现已实现诉讼服务中心和高清科技法庭、远程提讯系统、远程接访系统等全覆盖，全方位满足审判执行工作的系统需求。本项目最终自评得分为 91 分，综合评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

成立了预算项目管理小组，制订了《项目资金管理办法》，指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制。

（二）项目过程情况

项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量良好。对项目内分项目实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动，在整体控制上达到预期效果。

（三）项目产出情况

本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高了资金使用效率。

实现 2020 年度指标有，受理案件数量 7070 件，办理案件数量 7129 件，生效裁判文书上网 7169 件，开展司法救助 15 件，年度结案率 94.34%，原因由于执法办案压力持续增大，在现代化诉讼服务体系建设、多元化纠纷解决机制、信息化建设等方面，有待进一步提高。电子卷宗归档率 97.9%，购置业务装备 100% 的合格率，采购业务装备及时率 100%；有财产可供执行案件法定审限内执结率 100%。

（四）项目效益情况

预算年度内本项目各项预算目标顺利完成，办案水平和审判能力稳步提升基本达成预期指标 95%；维护社会公共安全和公平正义有效巩固，基本达成预期指标 95%。

审判业务是法院工作的绝对重心，是其他各项工作的开展的基础，而审判业务专项资金为其提供了专门的资金支持，使审判业务良好开展成为可能。通过管理使用此项目资金，各类审判工作

成效明显，有效地维护了地区社会稳定，经济发展和人民安居乐业。为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过历年以来对审判业务专项资金的使用管理，制度建设有力、人员配备齐整，整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着审判业务的开展及各项财政政策的完善，此预算项目将更加有效促进各项审判业务的持续发展。

总结经验的同时，问题也是突出的，项目经费对于我院审判业务的支持是有限的，审判业务人员的不足和经费的紧张是存在，这一问题的产生有我们自身原因存在，主要是对于全院的审判业务整体情况了解不到位，不能够更加细致明确及时的获取具体的数值，比如有些庭室人员和经费的紧张或是没有及时了解到，各庭室有新业务的增加没能及时了解，这就使在申请项目资金时就不能够考虑进去。业务装备有待进一步提高质量和科技含量，这一问题的产生，是因为随着智慧法庭建设的深入以及不断增加的审判需求，对于业务装备的需求增加且多样，并且是实时变化的，项目经费在运行时只能优先保证预算项目，不能及时的更新新的需求并满足新需求。

六、有关建议

一是增加与业务庭室的联系沟通渠道，保证及时全面的了解各庭室的审判业务需求，在资金申请和使用能更加的合理和具有针对性，切实的保证审判业务的顺利开展。

二是加强项目经费管理的科学性，不断总结上一年度资金使用过程中存在的问题，及时在下一年度自己的申请和使用中注意。

我单位将继续秉承上年度预算项目管理有益经验，改进工作中的不足，使预算资金使用更加科学合理，节约效能，通过预算项目合理支出为单位乃至整个五莲地区司法事业增添助力。