

2020 年度
福建省连江县人民法院部
门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
(一) 发挥司法职能, 全力服务连江建设发展	2
(二) 围绕司法为民, 努力满足群众司法需求	2
(三) 坚守司法公正, 切实提升审判质量效果	2
(四) 提升司法能力, 持续推进过硬队伍建设	2
(五) 坚持党的领导, 自觉接受监督	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)	3
1. 收入支出决算总表	3
收入支出决算总表	3
2. 收入决算表	5
收入决算表	5
3. 支出决算表	6
支出决算表	6
4. 财政拨款收入支出决算总表	7
财政拨款收入支出决算总表	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。	9
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
7. 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	13
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
1. 一般公共预算财政拨款收入 3,957.62 万元。	14
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。	14
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。	14
4. 上级补助收入 0.00 万元。	14
5. 事业收入 0.00 万元。	14
6. 经营收入 0.00 万元。	14
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。	14
8. 其他收入 488.86 万元。	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
(一) 机关运行经费	19
(二) 政府采购情况	20
(三) 国有资产占用使用情况	20
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
一、《项目支出绩效自评表》.....	24
部门业务费项支出绩效自评表.....	24
(2020 年度).....	24
二、《项目支出绩效评价报告》.....	25
项目支出绩效评价报告.....	25
一、基本情况.....	25
(一) 项目概况。.....	25
(二) 项目绩效目标。.....	26
二、绩效评价工作开展情况.....	26
(一) 绩效评价目的、对象和范围。.....	26
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。.....	26
(三) 绩效评价工作过程。.....	27
三、综合评价情况及评价结论.....	28
四、绩效评价指标分析.....	28
(一) 项目决策情况。.....	28
(二) 项目过程情况。.....	28
(三) 项目产出情况。.....	29
(四) 项目效益情况。.....	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	30
六、有关建议.....	30
七、其他需要说明的问题.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连江县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署、提出全县法院全局性工作。

（二）审判法律规定由连江县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）审查不服本院生效裁判的各类申诉和申诉再审案件、对其中却有错误的发生法律效力判决、裁定进行再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县人民法院包括 11 个内设机构，4 个派出法庭，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	经费性质	在职人数
连江县人民法院	公共财政预算拨款	101

三、部门主要工作总结

2020年，连江法院主要任务是：在县委领导、人大监督、政府和社会各界支持及上级法院指导下，认真贯彻落实党的会议精神，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照人大会议决议要求，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）发挥司法职能，全力服务连江建设发展
- （二）围绕司法为民，努力满足群众司法需求
- （三）坚守司法公正，切实提升审判质量效果
- （四）提升司法能力，持续推进过硬队伍建设
- （五）坚持党的领导，自觉接受监督

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

收		2020 年度		金额单位：万元							
			入				支				出
项	目	行	决	项	目	行	决	项	目	行	决
栏	次	次	算	栏	次	次	算	栏	次	次	算
			数				数				数
			1				2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,957.62	一、一般公共服务支出		32	0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0	二、外交支出		33	0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0	三、国防支出		34	0				
四、上级补助收入		4	0	四、公共安全支出		35	3,932.72				
五、事业收入		5	0	五、教育支出		36	0				
六、经营收入		6	0	六、科学技术支出		37	0				
七、附属单位上缴收入		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0				
八、其他收入		8	488.86	八、社会保障和就业支出		39	233.71				
		9		九、卫生健康支出		40	147.72				
		10		十、节能环保支出		41	0				
		11		十一、城乡社区支出		42	0				
		12		十二、农林水支出		43	0				
		13		十三、交通运输支出		44	0				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0				
		16		十六、金融支出		47	0				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0				
		19		十九、住房保障支出		50	173.08				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,446.48	本年支出合计	58	4,487.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,225.24	年末结转和结余	60	1,184.48
	30	0		61	0
总计	31	5,671.72	总计	62	5,671.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：连江县人民法院		2020 年度					金额单位：万元	
项	目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,446.48	3,957.62	0	0	0	0	488.86
204	公共安全支出	3,876.96	3,388.09	0	0	0	0	488.86
20405	法院	3,876.96	3,388.09	0	0	0	0	488.86
2040501	行政运行	2,433.82	2,433.82	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事 务	907.27	907.27	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	535.87	47.00	0	0	0	0	488.86
208	社会保障和就业支 出	230.79	230.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	230.79	230.79	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位本 养老保险缴费支出	169.35	169.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	164.58	164.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	164.58	164.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	164.58	164.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	174.16	174.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	174.16	174.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.36	133.36	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	40.80	40.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

部门：连江县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项	目				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	本年支出合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,487.24	3,282.75	1,204.49	0	0	0
204	公共安全支出	3,932.72	2,765.18	1,167.54	0	0	0
20405	法院	3,932.72	2,765.18	1,167.54	0	0	0
2040501	行政运行	2,765.18	2,765.18	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	639.26	0	639.26	0	0	0
2040599	其他法院支出	528.28	0	528.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233.72	196.76	36.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	233.72	196.76	36.96	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.93	17.97	36.96	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	178.79	178.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	147.72	147.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	147.72	147.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	147.72	147.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	173.08	173.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	173.08	173.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.36	133.36	0	0	0	0
2210202	提租补贴	39.72	39.72	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连江县人民法院

2020 年度

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	3,957.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	3,443.15	3,443.15	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.71	233.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	147.72	147.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	173.08	173.08	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,957.62	本年支出合计	59	3,997.67	3,997.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,174.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,134.72	1,134.72	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,174.77		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	5,132.39	总计	64	5,132.39	5,132.39	0	0

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支出和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连江县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项 功能分 类 科目编 码	目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	3,997.67	3,282.75	714.92
204	公共安全支出	3,443.15	2,765.18	677.97
20405	法院	3,443.15	2,765.18	677.97
2040501	行政运行	2,765.18	2,765.18	0
2040502	一般行政管理事务	639.26	0	639.26
2040599	其他法院支出	38.71	0	38.71
208	社会保障和就业支出	233.72	196.76	36.96
20805	行政事业单位养老支出	233.72	196.76	36.96
2080501	行政单位离退休	54.93	17.97	36.96
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.79	178.79	0
210	卫生健康支出	147.72	147.72	0
21011	行政事业单位医疗	147.72	147.72	0
2101101	行政单位医疗	147.72	147.72	0
221	住房保障支出	173.08	173.08	0
22102	住房改革支出	173.08	173.08	0
2210201	住房公积金	133.36	133.36	0
2210202	租房补贴	39.72	39.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连江县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,855.00	302	商品和服务支出	399.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	92.93	30201	办公费	36.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	349.74	30202	印刷费	12.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.18	30206	电费	31.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	30.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	55.70	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	253.58	30212	因公出国 (境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	14.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,854.18	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	76.55	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.85	31203	政府投资基金股权投资	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	29.94	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	63.91	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	4.35
			30299	共服务支出	60.69	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.35
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2,878.91	公用经费合计					403.84

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连江县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	31.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	29.97
3. 公务接待费	6	1.83

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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连江县人民法院 2020 年度 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		无此项目	无此项目	无此项目	无此项目	无此项目	无此项目

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

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 年本部门年初结转和结余 1,225.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,446.48 万元，本年支出 4,487.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,184.48 万元。

(一) 2020 年收入 4,446.48 万元，比上年决算数减少 193.3 万元，下降 4.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,957.62 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 488.86 万元。

(二) 2020 年支出 4,487.24 万元，比上年决算数减少 27.22 万元，下降 0.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,282.75 万元。其中，人员支出 2,878.91 万元，公用支出 403.84 万元。

2. 项目支出 1,204.49 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 3,997.67 万元，比上年决算数增加 252.2 万元，增长 6.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405 法院 3443.15 万元，较上年决算数减少 618.96 万元，下降 15.24%。主要原因是预算资金结构调整，盘活资金减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.79 万元，较上年决算数减少 19.48 万元，下降 9.82%。主要原因是养老保险清算，人员减少。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 54.93 万元，较上年决算数减少 14.69 万元，下降 21.1%。主要原因是离退休人员过节费和综治奖金发放减少。

(四) 行政单位医疗 147.72 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 3%。主要原因是人员变动。

(五) 住房公积金 133.36 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增加 8.07%。主要原因是人员变动，公积金调整。

(六) 提租补贴 39.72 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 8.88%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：“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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：“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 3,282.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,878.91 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 403.84 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 31.80 万元，比年初预算的 57.8 万元减少 26 万元，下降 44.98%。主要原因是本年执行中公务接待和公车购置及运行费用厉行节约，因公出国（境）费用实际支出 0 万元，故决算比年初预算减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度无任何的因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.97 万元，比年初预算的 54 万元下降 24.03%，主要是厉行节约，严格控制公务用车燃油、维修、保险等方面支出。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：当年度无购置新车的预算及计划。

公务用车运行费支出 29.97 万元，比年初预算的 54 万元下降 24.03%，主要是厉行节约，严格控制公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

(三) 公务接待费支出 1.83 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 51.84%。主要是厉行节约，访人员减少，接待费用减少，累计接待 21 批次、171 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 916.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 916.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 403.84 万元，比上年决算数下降 27.79%，主要是：经费指标结构有调整。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 210.44 万元，其中：政府采购货物支出 210.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

(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 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 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的金额。

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》

部门业务费项支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		连江县人民法院			实施单位	连江县人民法院		
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	916.75	916.75	595.69	10	64.98 %	6.5
		其中：当年财政拨款	750.11	750.11	429.05	—	57.2%	—
		上年结转资金	166.64	166.64	166.64	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%。加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 80%。促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益				完成度较高。			
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
	产出指标	数量指标	案件审结率	90%	93.49 %	15	13.95	办理案件实际情况变动大，下一步提高办案效率，加快案件审结
			支持配备业务装备数量	100%	100%	15	15	
			资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	85%	64.98 %	15	9.75	部分项目由于立项等进程慢，资金支付进度慢。下一步按时分析汇总专项资金使用情况，加快执行进度
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争收案率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	90%	96.69 %	20	20		
总分						100	93.7	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，连江县人民法院对2020年度部门业务费进行了绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

服务和保障新发展理念，进一步推进司法体制改革和法院改革任务，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，满足人民群众的司法需求。随着政治、经济的发展，人民群众对司法信息的需求越来越高，法院信息资源对社会单位和社会发展的支持与贡献越来越大。人民法院通过对审判信息资源的整合利用推动社会征信体系和法治中国建设，在社会征信体系建设中发挥更加重要的作用。

连江县人民将法院部门业务费纳入了年度预算，部门业务费主要用于法院开展案件审理、送达、调查、监督、后勤保障等工作。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标是保障连江县人民法院各业务应用的资源需求，通过购买专业服务的方式，提供业务应用部署需求的机房环境、计算资源、存储资源、云管理服务、系统上线部署、资源整合、运营保障等服务，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，构建全要素集约化信息网络体系。

阶段性目标是完成业务应用所需的机房基础设施建设，完成对业务上线部署和应用迁移工作，完善云管理平台、等保三级防护，监控资源使用情况并开展资源整合工作，达到支撑连江县人民法院本年业务系统的需求目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：纳入部门预算管理的资金部门业务费916.75万元。

绩效评价范围：上述经费的到位、使用情况及产出效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，4 个二级指标和 6 个三级指标，满分为 100 分。其中产出（60 分）主要评价案件审结率、支持配备业务装备数量、资金到位率、资金使用率。效益（20 分）主要扫黑除恶收案了结案率。满意度（20 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况。

3. 评价方法、评价标准：项目采取自评方式，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，采用定量分析的方法，结合评价内容，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

(三) 绩效评价工作过程。

根据预定的评价考核指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面对部门业务费项目进行了评价，综合项目的评价情况得出评价结论。评价涉及的专项资金总额 916.75 万元，占纳入评价范围的专项资金总额的 100%。

三、综合评价情况及评价结论

连江县人民法院该项目绩效评价得分为 93.7 分，综合评价等级为“优”。本院制定了年度工作要点和预算资金采购计划，保障了办案业务工作运转需求，更新装备，提高了审判业务效率；加大了法院宣传工作力度，营造了良好的社会法治氛围；疫情常态化防控工作到位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。

该项目所有涉及资金投入按时完成，项目目标也大致完成。

该项目涉及的资金支出严格执行各项财务管理制度和支付审批程序，办案类费用全部用于办案所需的公务用车运行费、办案差旅费、通信费、宣传费等方面开支；装备类资金的使用，严格按照规定进行装备的配备，坚持申报

计划，严格采购程序，按照审批计划进行采购，不违规不超标采购，不存在采购非业务用高档设备的情况。

（三）项目产出情况。

办案工作高效运转，办案质量有所提高。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

案件审结率 93.49%，未达到绩效目标值 90%。（满分 15 分，得分 13.95 分。）

支持配备业务装备数量 100%，为案件公正审理提供后勤保障。（满分 15 分，得分 15 分。）

（2）时效指标：

资金到位率 100%，2020 年度项目资金当年度及时、足额到位。（满分 15 分，得分 15 分。）

资金使用率 64.98%，2020 年度项目资金随进度支付，使用率有待进一步提高。（满分 15 分，得分 9.75 分。）

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：扫黑除恶案件收件率 100%，为我区社会稳定和经济发展提供了可靠的法治保障。（满分 20 分，得分 20 分。）

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：案件当事人满意度 90%，2020 年度我院案件服务当事人满意度达 96.69%。（满分 20 分，得分 20 分。）

综上所述，总分 93.7 分。2020 年度部门业务费项目支出执行情况良好，绩效目标完成良好。

（见附件一绩效自评表）

（四）项目效益情况。

充分发挥了维护社会和谐稳定、促进公平正义的检察工作职能，提升了公众法律意识，保障了人民合法的权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置的合理性需要进一步提升。项目设置产出指标数量较多，重点不突出，对项目核心产出反映不充分。

（二）项目库建设不完善，主要原因是没有长远的项目规划。

（三）项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，主要原因是对工作重心的把握不足，上下级部门沟通不足，立项未考虑预算资金的支付时限问题等。

六、有关建议

（一）提高绩效指标设置的合理性。建议进一步优化项目绩效指标设置，精简产出指标数量，突出反映项目的核心产出，以更好反映项目的产出情况。

（二）做好项目整合归并。针对本项目与其他项

目边界不清问题，建议做好相关项目的整合归并，进一步精简项目库。

（三）根据年度工作计划并结合上一年度预算执行情况、收支变化因素合理编制年度预算；编制范围尽可能全面，不出现漏项情况；预算编制应按用途细化，以利于发挥预算控制作用。

七、其他需要说明的问题

无。