

2020 年度

苍溪县人民法院

部门决算

目录

公开时间：2021年9月6日

第一部分部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分名词解释.....	20
第四部分附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26
第五部分附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 审判上级法院指定管辖、发回重审、本院一审案件发生法律效力后按审判监督程序进行再审的案件和申诉案件。
3. 复议本院作出的具有权利义务法律关系的各种决定。
4. 执行本院已发生法律效力的判决、裁定、决定和调解法律文书。
5. 依法行使司法决定权和执行权。
6. 负责办理审判工作中提出的具体适用法律方面问题的请示报告。
7. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8. 负责本单位的思想政治、教育培训工作，协同有关部门管理本院机构设置、人员编制和中层领导班子。
9. 参与社会治安综合治理及其他应由县法院负责的工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，苍溪县人民法院在县委的坚强领导、县人大及

其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督和社会各界关心下，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，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进步。全年受理各类案件 7143 件，办结 7160 件，同上年相比分别下降 7%和 3%，结案率高达 100%。

二、机构设置

苍溪县人民法院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 2418.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 543.26 万元，下降 22.5%。主要变动原因是 2020 年我院无大的建设开支支出，2019 年支付诉讼费服务中心文化建设剩余工程款较多些，项目支出较多一些。我院本着节约理念，降低日常开销所致。

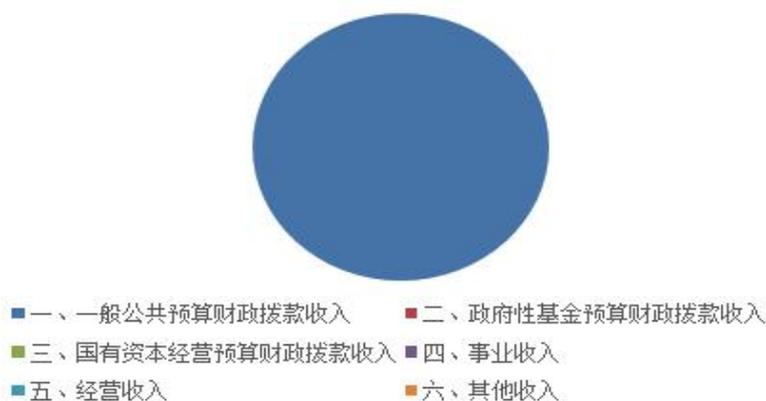


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2398.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2398.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

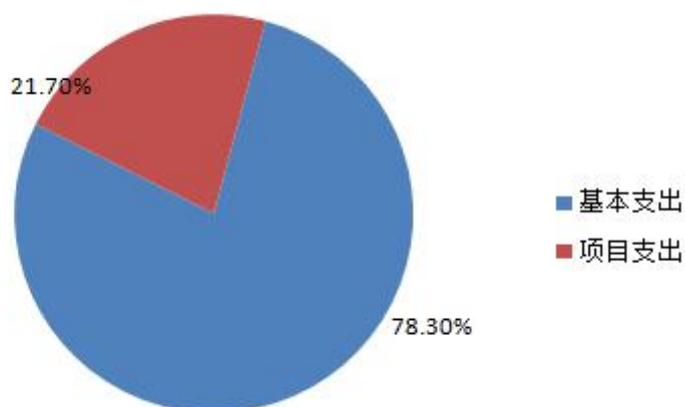
图2:收入决算结构图



(图 2：收入决算结构图) (饼状)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2418.58 万元，其中：基本支出 1892.94 万元，占 78.3%；项目支出 525.64 万元，占 21.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

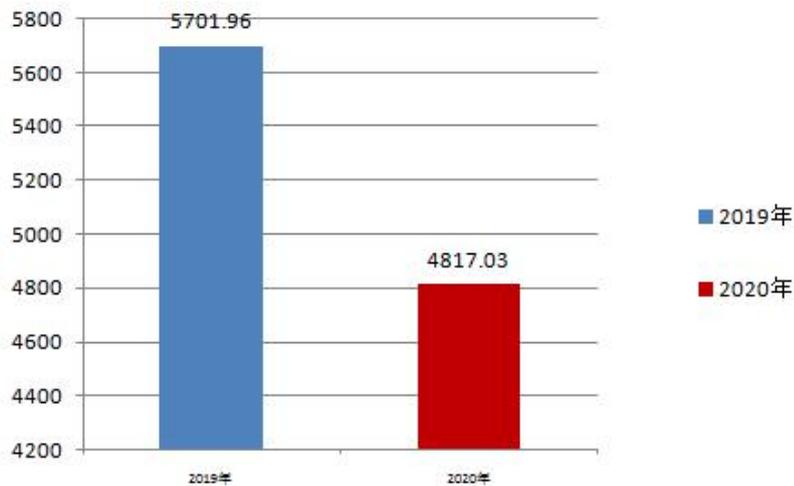


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4817.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 355.3 万元、529.63 万元，下降 18.4%。主要变动原因是 2020 年我院无大的建设开支支

出，2019年支付诉讼费服务中心文化建设剩余工程款较多些，项目支出较多一些。我院本着节约理念，降低日常开销所致。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

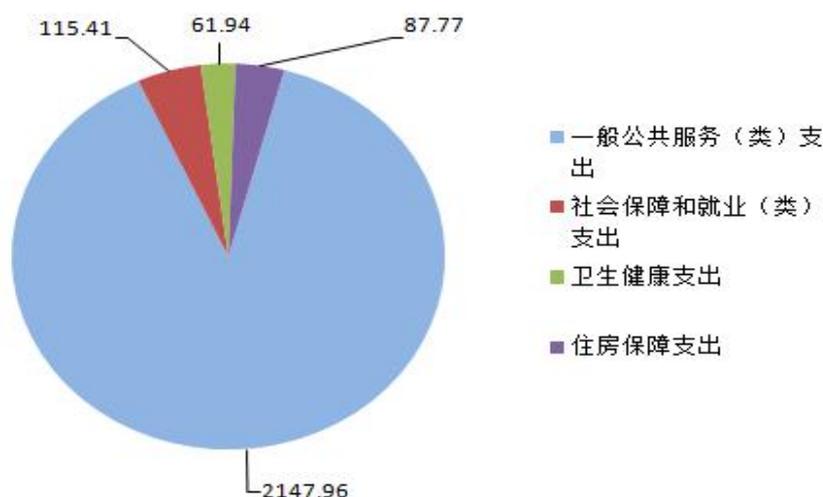
2020年一般公共预算财政拨款支出2413.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少530.14万元，下降21.9%。主要变动原因是2020年我院无大的建设开支支出，2019年支付诉讼费服务中心文化建设剩余工程款项目支出较多一些，项目支出较多一些。我院本着节约理念，降低日常开销所致。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2413.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2147.95万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.41万元，占4.8%；卫生健康支出61.94万元，占2.6%；住房保障支出87.77万元，占3.6%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2413.07万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）法院（款）公共安全支出（项）：支出决算为2147.95万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）法院（款）社会保障和就业（项）：支出决算为115.41万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）法院（款）卫生健康（项）：支出决算为 61.94 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）法院（款）住房保障（项）：支出决算为 87.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2413.07 万元，其中：

人员经费 1621.02 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 792.05 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 163.32 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算152.47万元，占93.4%；公务接待费支出决算10.85万元，占6.6%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152.47万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.15万元，增长6.4%。主要原因是2020公务用车购置比2019年增加2辆。

其中：公务用车购置支出83.19万元。全年按规定更新购置公务用车7辆，其中：轿车6辆、商务车1辆，金额83.19万元，主要用于案件审判案件执行所需用的公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车21

辆、载客汽车 1 辆，囚车 1 辆，商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 69.28 万元。主要用于案件审判、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.85 万元，完成预算 90.4%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.18 万元，增长 29.3%。主要原因是我院 2019 年审理涉黑案件较多，接待人数较多。国内公务接待支出 10.85 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 104 批次 832 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.85 万元，具体内容包括：办案协作和各类专项活动、等级达标创建、上级检查等业务接待的用餐费等。其中：用餐费：10.85 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县人民法院机关运行经费支出 266.41 万元，比 2019 年增加 55.62 万元，增长 26.3%。主要原因是

2019年决算办公费和印刷费、公务用车运行维护费未列入机关运行经费中（部分列入项目经费）。2020年相比较经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县人民法院政府采购支出总额210.76万元，其中：政府采购货物支出95.43万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出77.33万元。主要用于我院办公物资采购，工程款支出，档案扫描购买服务。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，苍溪县人民法院共有车辆24辆，其中：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、其他用车0辆、执勤执法用车24辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县人民法院在年初预算编制阶段，组织对“办案业务支出”“人民陪审员专项经费”“法院专用网络维护”“司法救助”“诉讼费服务中心维修改造”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看我院的项目资金得到充分合理的运用。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成的较好，各项均达到预期水平。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“办案业务支出”“人民陪审员专项经费”“法院专用网络维护”“司法救助”“诉讼费服务中心维修改造”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“办案业务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188.7万元，执行数为188.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了案件的顺利进展，促进案件的及时处理，有效的保障了干警的根本权益。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目资金得到充分合理的运用，保证财务制度健全，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用或超标准开支情况。

(2)“人民陪审员专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为14.9万元，完成预算的74.5%。通过项目实施，拉近法院与人民群众的距离，让法制融入生活，提高了案件审理的公开透明度。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目资金得到充分合理的运用，保证财务制度健全，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用或超标准开支情况。

(3)“法院专用网络维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，让人民群众对法院工作监督更加便捷、有力，规范了办案程序，提升了法院工作效率。发现的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目资金得到充分合理的运用，制定科学、完善切合实际的考核项目和标准。

(4)“司法救助”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施践行群众路线，贯彻司法为民的宗旨，化解人民法院为解决执行难问题，解决部分当事人赢了官司拿不到钱急需解决医疗救治和生活困难的现状。提高了人民群众对法院的满意度，增强了社会和谐。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范，切实了解当事人需求，确保每一分钱用到实处。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，保障每一份资金落实到实处，切实解决当事人的困难。

(5)“诉讼费服务中心维修改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 47.87 万元，执行数为 47.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障诉讼服务大厅的建设

及院机关机关文化建设。方便了人民群众的案件咨询了解，增强了法院干警对院机关文化的认同感。发现的主要问题：绩效管理缺乏系统性，项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，建立系统性的绩效管理制度，确保项目绩效目标的完成。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办案业务支出			
预算单位		苍溪县人民法院			
预算执行情况(万元)	预算数:	188.7	执行数:		188.7
	其中-财政拨款:	188.7	其中-财政拨款:		188.7
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	抓好审判、执行工作，服务全县发展大局；保障法院审判、执行工作的顺利开展，保证今年案件审判优质高效完成。2. 加强队伍建设，提高司法服务水平。			完成预期既定目标，保障了法院审判执行工作的顺利开展。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年办案数量	≥7000 件	7160
	项目完成指标	数量指标	结案率	≥85%	100%
	项目完成指标	质量指标	服判息诉率	≥90%	≥92%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成所需成本	≤190 万元	188.7 万元
	效益指标	社会效益	案件直播数	≥2000 件	约 2500
	效益指标	社会效益	全年收看案件直播数	≥10 万次	约 12 万次
	满意度指标	满意度	人民群众满意	≥95%	97%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		人民陪审员专项经费			
预算单位		苍溪县人民法院			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	14.9	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	14.9	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	让案件审理公平、公正、公开，让人民群众了解案件审理程序，拉近法院与人民群众距离，让法制融入生活。			完成预期既定目标，增强人民陪审员履职保障，提高人民陪审员履职能力。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	切实落实《中华人民共和国人民陪审员法》保障人民陪审员人数	≥120 人	125
	项目完成指标	数量指标	人民陪审员参审案件总数	≥3000 件	约 3200 件
	项目完成指标	质量指标	保障人民陪审员履职要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成所需成本	≤20 万元	14.9 万元
	效益指标	社会效益	增加法院案件审理公信力	提高人民群众满意度	按要求完成
	满意度指标	满意度	人民群众满意度	≥95%	97%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		法院专用网络维护			
预算单位		苍溪县人民法院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.6	执行数:	29.6	
	其中-财政拨款:	29.6	其中-财政拨款:	29.6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障法院办案、办公系统正常使用，提升干警工作效率。		完成预期既定目标，规范力办案程序，提升辆干警工作效率，保障案件审理按时按量完成。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租赁基站信息传输路线，智能优化办公办案系统维护	3 条专线	3 条专线
	项目完成指标	数量指标	网络案件同步直播数	≥3000 件	约 3200 件
	项目完成指标	质量指标	落实智慧法庭建设要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成所需成本	≤29.6 万元	29.6 万元
	效益指标	社会效益	全年收看案件直播数	≥10 万次	约 12 万次
	满意度指标	满意度	人民群众满意	≥95%	97%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		司法救助			
预算单位		苍溪县人民法院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	35	
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照最高院要求践行群众路线，贯彻司法为民的宗旨，化解人民法院为解决执行难问题，解决了部分当事人赢了官司拿不到钱急需解决医疗救治和生活困难的现状。			解决了部分当事人赢了官司拿不到钱急需解决医疗救治和生活困难的现状，得到了广大人民群众的一致好评。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	执行案件结案数	≥2300 件	2494 件
	项目完成指标	质量指标	确保执行工作有力开展	预期值≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成所需成本	≤35 万元	35 万元
	效益指标	社会效益	基本解决执行难，增加人民群众满意度	在合法合理的情况下最大限度实现当事人合法权益	人民群众对法院的满意度进一步提高，有效的保障了司法权威
	满意度指标	满意度	人民群众满意	≥95%	97%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		诉讼费服务中心维修改造			
预算单位		苍溪县人民法院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	47.87	执行数:	47.87	
	其中-财政拨款:	47.87	其中-财政拨款:	47.87	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障诉讼服务中心及机关文化建设的需要，按时完成，保障法院机关日常工作的顺利进行。		保障了诉讼费服务中心及机关建设的需要，完成了后期的工作，保障了案件前期工作的顺利进程。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	解决诉讼费服务中心及机关文化建设项目工程	≥2 项	完成诉讼费服务中心及机关文化建设项目工程。完成率 100%
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格，符合相关的使用要求	100%	完成率 100%，按质按量完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成所需成本	≤47.87 万元	47.87 万元
	效益指标	社会效益	方便当事人立案、咨询	接待当事人≥5000 人	约 5500 人
	效益指标	社会效益	增强干警的精神价值追求	提高院干警文化认同感	院文化得到很好的宣传，增强社会对法院的认同
	满意度指标	满意度	人民群众满意	≥95%	97%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县人民法院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 5 个项目、5 个项目开展了绩效评价,《苍溪县人民法院项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 公共安全（类）法院（款）：指法院（包括各专门法院）的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

一般行政管理（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

其他法院支出（项）：指人民法院党建、司法救助等其他支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 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、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。

第四部分附件

附件 1

苍溪县人民法院 2020 年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县人民法院是一级预算单位。下设 11 个基层法庭。

（二）机构职能

1. 依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 审判上级法院指定管辖、发回重审、本院一审案件发生法律效力后按审判监督程序进行再审的案件和申诉案件。
3. 复议本院作出的具有权利义务法律关系的各种决定。
4. 执行本院已发生法律效力的判决、裁定、决定和调解法律文书。
5. 依法行使司法决定权和执行权。
6. 负责办理审判工作中提出的具体适用法律方面问题的请示报告。
7. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8. 负责本单位的思想政治、教育培训工作，协同有关部门管理本院机构设置、人员编制和中层领导班子。

9. 参与社会治安综合治理及其他应由县法院负责的工作。

（三）人员概况

苍溪县人民法院实有编制内在职人数 105 人，其中：行政编制 105 人。有临聘人员 44 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 2398.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2398.45 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 2418.58 万元，其中：基本支出 1892.94 万元，占 78.3%；项目支出 525.64 万元，占 21.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

三是严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证专款专用，专项预算管理项目严格按照程序严密，规划合理，分配科学、分配及时等实施管理，实施专项预算绩效目标完成，实施绩效，对违规的实行记录等，严格把控，做到专款专用。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了苍溪县人民法院的正常运行、保障案件审判和案件执行的正常进行，保障司法公正，司法公开。同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执

行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

今年以来，我院坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出服务中心、建设队伍两大核心任务，切实加强思想建设、组织建设、作风建设，不断增强创造力、凝聚力和战斗力，为全县的司法事业做出贡献，司法为民，司法公开，让更多的人民群众了解法律，知法守法，为建设社会主义法治社会贡献力量，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制出差旅费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2

苍溪县人民法院 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目的主管部门根据单位的实际情况需要，制定相应的项目，规划相关项目的实施标准、过程及实施的所需要的金额。项目的立项根据单位的实际情况，国家的相关政策和法律而定，资金申报的依据项目所需要的相关金额，价格合理，根据市场的相关的报价为依据。资金管理的方法根据我院财务制度按流程执行，做好预算，然后领导进行审批，对相关项目进行合理的规划，规范资金使用流程，合理使用资金，不挪用、占用相关资金。

（二）项目绩效目标

1. 办案业务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 188.7 万元，执行数为 188.7 万元，完成预算的 100%。项目的主要内容是：通过项目实施，保障案件的顺利进展，促进案件的及时处理，保障干警的根本权益。项目应实现的具体目标绩效包括保障全年 7000 多件案件审理执行的顺利进程。根据全年的工作进程，合理的安排资金的使用，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2. 人民陪审员项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 20 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 74.5%。项目的主要内容是：保障人民陪审员参与案件审判，更好的落实司法公开，提高司法透明度，有利于案件审理，提高案件的审结率，有利于我院调解解决案件，取得法律效果与社会效果双赢。有利于法律宣传，提高公民法律意识。我院根据全年的实际情况，按需求合理安排资金的使用进程，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

3. 法院专用网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目的主要内容是：维护我院办公、办案网络正常使用，规范案件审理程序，提升法院干警工作效率，落实智慧法庭建设要求，实现庭审直播，让人民群众参与到案件审理中去，案件审理公开透明，提高人民群众法律意识，同时对案件审理的公正进行监督，为建设社会主义法治社会做出努力。我院根据法院网络维护具体情况，合理安排资金的使用，保障扫案件审理的顺利进程，维护社会的公平正义。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4. 司法救助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目的主要内容是：通过项目实施，践行群众路线，贯彻司法为民的宗旨，化解人民法院为解决执行难问题，解决部分当事人赢了官司拿不到钱急需解决医疗救治和生活困难的现状。提高人民群众对法院的满意度，增强社会和谐。项目应实现的具体目标绩效包括，保障执行案件结案，解决 40 多件案

件当事人案件结束拿不到赔偿的情况，解决案件当事人的生活困难，促进社会和谐稳定发展。我院根据了解当事人的实际情况，合理合法的分配资金的使用，保障每一分钱落到实处。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

5. 诉讼服务中心维修改造绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 47.87 万元，执行数为 47.87 万元，完成预算的 100%。项目的主要内容是：保障诉讼服务大厅的建设及院机关机关文化建设。方便了人民群众的案件咨询了解，增强了法院干警对院机关文化的认同感。项目应实现的具体目标绩效包括，完成诉讼费服务中心及机关文化建设工程，保障工程按时按量完成，符合国家安全管理条例，保障诉讼费服务中心及机关文化建设按时投入使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等情况随时进行跟踪调查，及时了解项目的运行情况。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我院的项目资金由我单位打报告，申报相关的项目，提

供相应的证明材料，提交至财政局，由财政局相关领导审批，回复，再提交至县政府，由县政府领导审核批复之后，由财政局拨款，再调整单位的预算，拨款到我单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据县财政局通过财政拨款下达资金计划。另外政法转移资金由中央财政下达，到达地方财政之后，由地方财政拨款给本单位。

2. 资金到位。办案业务支出 188.7 万元，资金全部到位，资金到位率 100%。人民陪审员专项经费项目资金 14.9 万元，资金全部到位，到位率 100%。法院专用网络维护专项资金 29.6 万元，资金全部到位，到位率 100%。司法救助金项目 35 万元，资金全部到位，到位率 100%。诉讼服务中心及机关文化建设项目 47.87 万元，资金全部到位，到位率 100%。资金到位及时，保障了项目的按时进行，维护了我院机关的正常运转。

3. 资金使用。各项目资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我院各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务。
2. 落实项目实施具体责任人。
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

各项目严格按照相关的法律法规及项目管理制度流程进行，符合招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况

我院项目监管，采取委托专人管理、及财务双控。对项目实施中的各个阶段的质量、进度、安全、资金进行实时的监督与控制。监管工作有序开展，监督有序、有力、到位。对项目的有序进程起到了良好的监督管理作用，让资金在项目进行过程中合理的使用，分配。促进了项目的有序开展与进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：按量完成年初预算，完成制定的计划数，合理的使用资金。
2. 质量指标：项目实施符合国家管理条例，达到所需要的预期目标。
3. 时效指标：各个项目均在 2020 年 12 月 31 号前完成，保障项目及时投入使用，保障院机关的正常运转。
4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：建设社会主义法治国家，保障社会的长治久安，维护社会的公平正义，使社会发展更加和谐、稳定。

2. 人民群众满意度：人民群众满意率达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了我院日常工作的顺利进程，使我院的审判、执行案件工作顺利开展，干警办公设备及办公环境得到了很好的保障。更好的为人民群众服务，同时，维护了社会的公平正义，为建设社会主义法治社会做出了巨大的贡献，维护了社会秩序的良好运转。

（二）存在的问题

通过项目经费支出使用编写完成了项目的整体方案。但在项目的实施过程中有些工作还需要改进，主要问题是：对项目的支出按预算和工作进度执行需进一步规范，实际情况与预算不符合地方还需落实。

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目资金得到充分合理的运用，实行专款专用，认真审查项目的各项流程是否符合财务会计制度。财务制度健全，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用或超标准开支情况。

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表