

# 靖安县人民法院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 靖安县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 靖安县人民法院概况

## 一、部门主要职责

靖安县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，审判工作受市中级人民法院监督和指导。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和宜春市中级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；依法按照督促程序办理支付令案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	靖安县人民法院	一级

靖安县人民法院（本级）设立 9 个内设机构，3 个派出法庭，分别是：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、审判管

理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、官庄人民法庭、雷公尖人民法庭、中源人民法庭。

本部门年末在职人员 50 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,291.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,128.57
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,778.41	八、社会保障和就业支出	39	203.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,069.92	本年支出合计	58	3,422.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	646.96
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,069.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,069.92</b>

注：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：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,069.92	2,291.51					1,778.41
204		公共安全支出	3,775.54	1,997.12					1,778.41
20405		法院	3,445.19	1,666.78					1,778.41
2040501		行政运行	1,009.23	1,009.23					
2040506		“两庭”建设	2,038.41	260.00					1,778.41
2040599		其他法院支出	397.55	397.55					
20499		其他公共安全支出	330.34	330.34					
2049999		其他公共安全支出	330.34	330.34					
208		社会保障和就业支出	203.32	203.32					
20805		行政事业单位养老支出	152.13	152.13					
2080501		行政单位离退休	22.62	22.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17					
20899		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20					
221		住房保障支出	91.06	91.06					
22102		住房改革支出	91.06	91.06					
2210201		住房公积金	91.06	91.06					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			3,422.96	1,303.61	2,119.35			
204		公共安全支出	3,128.57	1,009.23	2,119.35			
20405		法院	2,798.23	1,009.23	1,789.00			
2040501		行政运行	1,009.23	1,009.23				
2040506		“两庭”建设	1,391.45		1,391.45			
2040599		其他法院支出	397.55		397.55			
20499		其他公共安全支出	330.34		330.34			
2049999		其他公共安全支出	330.34		330.34			
208		社会保障和就业支出	203.32	203.32				
20805		行政事业单位养老支出	152.13	152.13				
2080501		行政单位离退休	22.62	22.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	86.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17				
20899		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20				
221		住房保障支出	91.06	91.06				
22102		住房改革支出	91.06	91.06				
2210201		住房公积金	91.06	91.06				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,291.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,997.12	1,997.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.32	203.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.06	91.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,291.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,291.51	2,291.51		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,291.51	<b>总计</b>	64	2,291.51	2,291.51		

注：本表反映部门(单位)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：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204		公共安全支出	1,997.12	1,009.23	987.90
20405		法院	1,666.78	1,009.23	657.55
2040501		行政运行	1,009.23	1,009.23	
2040506		“两庭”建设	260.00		260.00
2040599		其他法院支出	397.55		397.55
20499		其他公共安全支出	330.34		330.34
2049999		其他公共安全支出	330.34		330.34
208		社会保障和就业支出	203.32	203.32	
20805		行政事业单位养老支出	152.13	152.13	
2080501		行政单位离退休	22.62	22.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	86.34	86.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
20899		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20	
2089999		其他社会保障和就业支出	51.20	51.20	
221		住房保障支出	91.06	91.06	
22102		住房改革支出	91.06	91.06	
2210201		住房公积金	91.06	91.06	

注：本表反映部门(单位)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：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,153.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	127.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	219.34	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.41	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	30206	电费	8.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.09	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	173.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.79	30217	公务接待费	3.48	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	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	14.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	8.21	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	3.96	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	41.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.05	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,175.72	公用支出合计					127.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：靖安县人民法院

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.39	36.39	7.44
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.73	24.73	3.96
（1）公务用车购置费	4	20.00	20.00	
（2）公务用车运行维护费	5	4.73	4.73	3.96
3.公务接待费	6	11.66	11.66	3.48
（1）国内接待费	7	---	---	3.48
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	11
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	33
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	185
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：靖安县人民法院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4069.92 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4069.92 万元，比上年增加 1797.62 万元，增长 79.11%，主要原因：增加其他收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2291.51 万元，占 56.30%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1778.41 万元，占 43.70%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4069.92 万元，其中本年支出合计 3422.96 万元，比上年增加 1150.65 万元，增长 50.64%，主要原因：本年度推进基建款支付进度；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 646.96 万元，比上年增加 646.96 万元，主要原因：基建款部分未进行支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1303.61 万元，占 38.08%；项目支出 2119.35 万元，占 61.92%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1814.80 万元，决算数 2291.51 万元，完成年初预算的 126.27%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1481.41 万元，决算数 1997.12 万元，完成年初预算的 134.81%。预决算差异主要原因：一是预算调整；二是年度增加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 248.27 万元，决算数 203.32 万元，完成年初预算的 81.90%。预决算差异主要原因：一是预算调整；二是正常人员增加及晋升调整。。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 85.12 万元，决算数 91.06 万元，完成年初预算的 106.98%。预决算差异主要原因：一是预算调整；二是正常人员增加及晋升调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1303.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1153.10 万元，比上年减少 90.41 万元，下降 7.27%，主要原因：正常人员工资变动。。

（二）商品和服务支出 127.89 万元，比上年减少 417.43

万元，下降 76.55%，主要原因：科目进行调整，改为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.62 万元，比上年增加 7.11 万元，增长 45.82%，主要原因：退休人员增多，科目进行调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 178.63 万元，下降 100.00%，主要原因：科目进行调整，改为项目支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.39 万元，决算数 7.44 万元，完成全年预算的 20.45%；决算数比上年减少 19.09 万元，下降 71.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.73 万元，决算数 3.96 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：全年未购置公务用车。决算数比上年减少 17.98 万元，下降 100.00%，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.73 万元，决算数 3.96 万元，完成全年预算的 83.75%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 2.30%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 11 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.66 万元，决算数 3.48 万元，完成全年预算的 29.86%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 1.01 万元，下降 22.53%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 33 批，累计接待 185 人次，主要是：省周边单位交流学习。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 127.89 万元，决算数比上年减少 596.06 万元，下降 82.33%，主要原因：科目调整，前年度机关运行经费支出转为项目支出，办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 316.46 万元，其中：政府采购货物支出 256.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.01 万元。授予中小企业合同金额 316.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 243.81 万元，占授予中小企业合同金额的 77.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1005.75万元，占项目支出总额的47.46%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年政法转移资金、人民陪审员资金。涉及一般公共预算支出346.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，执行情况较好，项目完成质量较高，取得了应有的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出2291.51万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年预算控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效评价工作开展情况：1. 为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准。2. 在保证公正公开的评价原则的基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行评价。从决策，过程，产出，效益等几方面设置评价标准。3. 在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标。

综合评价情况及评价结论：我院做到专款专用，建立长期有效的经费保障机制，提高专款的使用效益。今后将建立严格的经费开支审批制度和报销制度，保证资金发挥应起的作用。从实际需要出发，合理有效利用专项资金。

绩效目标完成情况总体分析：项目立项符合法律法规，相关政策，发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究，专家论证，风险评估，绩效评估，集体决策。实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成

时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。项目实施效益显著，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

偏离绩效目标的原因和改进措施：个别指标设置不精准。下一步将科学编制项目绩效目标及相关指标。根据年度工作任务及计划等，预计将要完成的工作量，准确编制相关指标，提高绩效目标编制的科学性和准确性。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

我院将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

“2021年法院业务工作补助经费”、“2022年法院业务工作补助经费”、“2023年政法转移资金”等9个项目支出绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	靖安县人民法院2021年法院业务工作补助经费宣财政指「2022」2号							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	101.02	95.67	10	94.7	7	
	政府预算资金	0	101.02	95.67	-	94.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充实人民法院司法保障力量，推进社会综合治理、保障自身司法安全和促进经济社会发展。			充实人民法院司法保障力量，推进社会综合治理、保障自身司法安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤3000 = /件	3000	10	10	
			人均服装购置成本	≤700 = /人	700	5	5	
			成本控制率	≥95%	96	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收案数	1750	基本达成 目标	10	10	
			结案数	1730	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	执行案件实际结案率	95	基本达成 目标	5	5	
			生效裁判服判息诉率	93	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较 好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障群众合法权益	效果较 好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意情况	满意度 较高	基本达成 目标	10	10	
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		靖安县人民法院2022年法院业务工作补助经费直财政指[2022]12号文						
主管部门		靖安县人民法院		实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54.69	54.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.69	54.69	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高业务经费保障水平，切实改善办案条件。			提高业务经费保障水平，切实改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	5	5	
			人均服装购置成本	≤700 元/人	700	5	5	
			办案成本	≤3000 元/件	3000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结案数	1950	基本达成 目标	10	10	
			收案数	2000	基本达成 目标	10	10	
			资金到位率	=100%	100	2	2	
		质量指标	执行案件实际结案率	85	基本达成 目标	5	5	
			生效裁判服判息诉率	90	基本达成 目标	5	5	
			双达标法庭数量	1	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较 好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障群众合法权益	效果较 好	基本达成 目标	5	5	
			维护社会安定稳定	效果较 好	基本达成 目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90	基本达成 目标	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法办案及装备等资金							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	161.1	157.422	10	97.7	7	
	政府预算资金	0	161.1	157.42245	-	97.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充实人民法院司法保障力量，推进社会综合治理、保障自身司法安全和促进经济社会发展。			充实人民法院司法保障力量，推进社会综合治理、保障自身司法安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均服装购置成本	$\leq 700$ 元/人	700	5	5	
			成本控制率	$\geq 90\%$	95	5	5	
			办案成本	$< 3000$ 元/件	3000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收案数	$\geq 1750$ 件	3102	10	10	
		质量指标	执行案件实际结案率	$\geq 90\%$	97.25	10	10	
			生效裁判服判息诉率	$\geq 90\%$	99.96	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较 好	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	保障群众合法权益	效果较 好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	$\geq 92\%$	95	20	20		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	靖安县人民法院2023年法院业务工作补助宜财政指「2023」1号							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188	188	188	10	100	10	
	政府预算资金	188	188	188	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实改善办案条件			切实改善办案条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	办案成本	$\leq 2500$ 元/件	2500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	结案数	$\geq 1900$ 件	3064	10	10	
			收案数	$\geq 2000$ 件	3102	10	10	
		质量指标	执行案件执结率	$\geq 90\%$	96.25	10	10	
		时效指标	法定期限内结案率	$\geq 90\%$	99.96	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服判息诉率	$\geq 90\%$	96.25	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b> 靖安县人民法院2023年政法转移资金宣财政指[2023]11号								
<b>主管部门</b> 靖安县人民法院				<b>实施单位</b> 靖安县人民法院				
<b>项目资金 (万元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数A</b>	<b>全年执行数B</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		181.7	181.7	172.06	10	94.6	7
	<b>政府预算资金</b>		181.7	181.7	172.06	-	94.6	-
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<p>目标1：确保经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到98%以上。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。</p>				<p>目标1：确保经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到98%以上。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加</p>			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度 指标</b>	<b>实际 完成值</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>成本 指标</b>	<b>经济成本指标</b>	<b>办案成本</b>	$\leq 2500$ 元	2500	20	20	
		<b>社会成本指标</b>						
		<b>生态环境成本指标</b>						
	<b>产出 指标</b>	<b>数量 指标</b>	<b>收案数</b>	$\geq 2000$ 件	3102	10	10	
			<b>结案数</b>	$\geq 2000$ 件	3064	10	10	
		<b>质量 指标</b>	<b>生效裁判服判息诉率</b>	$\geq 93\%$	99.96	10	10	
		<b>时效 指标</b>	<b>法定期限内审结率</b>	$\geq 93\%$	98.77	10	10	
	<b>效益 指标</b>	<b>经济效益指标</b>	<b>保障经济健康发展</b>	<b>效果良 好</b>	<b>基本达成 目标</b>	10	10	
		<b>社会效益指标</b>	<b>保障群众合法权益</b>	<b>效果良 好</b>	<b>基本达成 目标</b>	10	10	
<b>生态效益指标</b>								
<b>满意度 指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	<b>当事人满意度</b>	$\geq 90\%$	95	10	10		
<b>总分</b>						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	班子成员工作经费							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度计划，安排该项目。通过该项目提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，改善了办案条件，提升了办案水平，提高了办案效率；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。			根据年度计划，安排该项目。通过该项目提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，改善了办案条件，提升了办案水平，提高了办案效率；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	购置配套设施数量(套)	≥1套	1	10	10	
		质量指标	投入使用率(%)	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强政法经费保障	有效加强	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业保障经费							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	49.954	10	90.8	7	
	政府预算资金	55	55	49.953879	-	90.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将办公楼的安保、卫生，绿化等物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力。			将办公楼的安保、卫生，绿化等物业管理工作面向社会外包，以便提				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	保安人员数量	≥2人	2	10	10	
			保洁人员数量	≥3人	3	10	10	
			食堂工作人员数量	≥4人	4	10	10	
		质量指标	物业服务管理到位率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	付款及时率	≥90%	100	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	保障物业开支	有效保 障	基本达成 目标	10	10	
社会效益指标		物业运行情况	运行较 好	基本达成 目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥90%	95	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人民陪审员经费						
主管部门		靖安县人民法院		实施单位		靖安县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.24	3.24	3.24	10	100	10	
	政府预算资金	3.24	3.24	3.24	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。严格按培训计划对陪审员进行业务培训，不断提高培训质量，帮助陪审员在培训中扎实学习，学以致用。			严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。严格按培训计划对陪审员进行业务培训，不断提高培训质量，帮助陪审员在培训中扎实学习，学以致用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	培训班次	≥1次	1	10	10	
			人民陪审员人数	≥3人	3	10	10	
		质量 指标	人民陪审员保障率	≥90%	100	5	5	
			培训覆盖率	≥80%	100	5	5	
		时效 指标	补助人民陪审员到位率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	加强人民陪审员经费保障	有效加强	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	陪审员满意度	≥90%	95	10	10		
		被培训人员满意度	>90%	95	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基建经费							
主管部门	靖安县人民法院			实施单位	靖安县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100	10	
	政府预算资金	260	260	260	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付法警训练综合保障中心及新建派出法庭基建款项。			支付法警训练综合保障中心及新建派出法庭基建款项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 95\%$	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设施建设数	$\geq 1$ 项	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	95	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	$\geq 90\%$	100	10	10	
			项目支付及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标		项目按计划完工率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		经济效益指标	保障基建项目	有效保 障	基本达成 目标	5	5	
社会效益指标		建筑(工程)综合利用率	$\geq 80\%$	100	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	$\geq 90\%$	95	20	20		
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2040501：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出

2040502：一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务，反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

2040504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

2040505：一般公共预算支出-法院-案件执行，反映法

院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

2040506：一般公共预算支出-法院-“两庭”建设，反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；

2040599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

2080501：一般公共预算支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080505：一般公共预算支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801：一般公共预算支出—抚恤—死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2089901：一般公共预算支出—其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2210201：一般公共预算支出—住房改革支出—住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 政法转移资金部门评价报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。近年来，随着财政对我院公用经费的保障能力不断加强，基本满足了日常工作开展所需。但随着法院各项工作的深入开展，为适应司法工作新要求与满足人民群众对司法的新期待，需要建立更加完善的经费保障管理体制。2023 年安排政法转移支付资金，用于保障我院日常审判执行等工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标。通过预算安排 2023 年政法转移支付资金，保障案件审判执行工作顺利开展，不断提升案件审判质效。在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升。严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，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。统一部署政法转移支付资金绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。一是绩效指标的客观公正性原则。在项目绩效运行监控中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。三是绩效运行监控的效益性原则，投入与产出的效益比例。四是评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。五是监控指标的科学性原则。

（三）绩效评价工作过程。根据相关文件要求，我院组织有关人员成立了2023年经费及项目资金监控工作小组，对2023年度所有经费及项目资金实施绩效运行监控，监控工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。我院党组对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，进行检查督导，

专项任务都明确了分管负责领导和责任科室。

(二) 项目过程情况。为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效。对法院履行职责情况的公众满意度征求了社会群众和服务对象的相关意见。

(三) 项目产出情况。2023 年我院已基本完成了预定年度指标值，执行结案率 97.78%，生效裁判服判息诉率达 99.96%。资金下达时间及时。

(四) 项目效益情况。政法转移支付资金是为了保障我院审判、执行业务工作顺利开展的必要条件，通过制定经费管理制度办法，加强与财政部门的沟通协调，加大监管力度，使本院经费保障水平更上新台阶。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题及原因分析：预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性还需提高，预算项目精细化不够。

## 六、有关建议

强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例

的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

## 人民陪审员部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

人民陪审员制度是体现民主政治的一项现代司法制度，是我国社会主义司法制度的重要组成部分。2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过《关于完善人民陪审员制度的决定》实行人民陪审员制度，对完善我国司法制度、加强法制建设、构建和谐社会具有重要意义。

##### 2、项目实施主要内容

建立健全经费保障机制，适时提高误工补贴，报销交通、食宿费用，充分调动人民陪审员参与审判、监督法院工作的积极性。有工作单位的人民陪审员参加审判活动期间，所在

单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。

（一）无固定收入的人民陪审员参加审判活动期间，由人民法院参照当地职工上年度平均货币工资水平，按实际工作日给予补助。

（二）人民陪审员因参加审判活动应当享受的补助，人民法院和司法行政机关为实施陪审制度所必需的开支，列入人民法院和司法行政机关业务经费。每年拨入 3.24 万元，用于人民陪审员经费，由县法院保障使用。

本项目属于经常性项目。

### 3、项目实施情况

人民陪审员经费投入靖安法院以来，人民陪审员制度全面实施，使越来越多的人民群众直接参与审判活动。

### 4、项目资金投入经费来源

财政预算安排给靖安县人民法院的项目经费 3.24 万元按照项目进度一次性到位。

### 5、项目使用情况

本项目资金于 2023 年年初列入财政预算，我院按进度支付，项目资金主要用于人民陪审员出庭交通补助、伙食补助及培训奖励经费。

### （二）项目绩效目标

人民陪审员工作经费项目的主要目标是：科学管理靖安县人民法院陪审员各项支出，加强人民陪审员管理，提高人



民陪审员的参审率及出庭率，更好地为审判工作服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

#### 2. 评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。

#### 3. 评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

### （三）绩效评价工作过程

根据《关于市直部门开展2024年单位自评和部门评价的工作提示》要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

1、项目立项：依据充分、程序规范。2、绩效目标：目标合理、绩效指标明确。3、资金投入：预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况

1、资金管理：（1）资金到位率：2023年度财政拨款人民陪审员工作经费3.24万元，资金到位率100%；（2）预算执行率：2023年人民陪审员工作经费支出3.24万元，资金执行率100%；（3）资金使用合规性：项目执行过程中，严格按照专项资金管理办法管理项目资金，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；（4）管理制度健全性：建立项目管理制度；（5）制度执行有效性：做到严格按制度执行。

### **(三) 项目产出情况**

人民陪审员保障率 100%，培训覆盖率 100%，补助人民陪审员到位率 100%。

### **(四) 项目效益情况**

一是有效维护了市场经济秩序，保障了经济健康发展。

二是依法保障了群众合法权益，维护了社会安定稳定。

三是妥善处置了生态纠纷案件，保护了绿水青山生态。

四是坚持深化了司法公信建设，提升了司法公信公开。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

问题及原因分析：预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性还需提高，预算项目精细化不够。

## **六、有关建议**

提高预算执行率，均衡预算执行进度。加强与财政部门的沟通，进一步完善预算项目的科学性与精细化，建立绩效目标考核体系，实现全程可追溯、可查询、可控制，满足现实需求。