

亳州市中级人民法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市中级人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市中级人民法院 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 亳州市中级人民法院 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

亳州市中级人民法院 2020 年度部门决算情况

第一部分 亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

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

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

（七）调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

（八）开展司法技术鉴定工作。

（九）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市中级人民法院 2020 年度部门决

算包括：院本级决算，与预算相同。

纳入亳州市中级人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市中级人民法院本级

第二部分 亳州市中级人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4934.81	一、一般公共服务支出	93.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	4288.44
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		八、社会保障和就业支出	172.99
		九、卫生健康支出	73.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	378.48
		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	4934.81	本年支出合计	5007.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	400.29	年末结转和结余	327.99
总计	5335.1	总计	5335.1

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市中级人民法院

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	4,934. 81	4,934. 81					
201			一般公共 服务支出	93.72	93.72						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	93.72	93.72						
2010308			信访事 务	93.72	93.72						
204			公共安全 支出	4,216. 14	4,216. 14						
20405			法院	4,216. 14	4,216. 14						
2040501			行政运 行	1,842. 71	1,842. 71						
2040502			一般行 政管理事 务	734.43	734.43						
2040504			案件审 判	1,239. 00	1,239. 00						
2040505			案件执 行	200.00	200.00						
2040599			其他法 院支出	200.00	200.00						
208			社会保障 和就业支 出	172.99	172.99						
20805			行政事业 单位养老 支出	159.70	159.70						

2080501	行政单位离退休	1.17	1.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65						
20825	其他生活救助	0.30	0.30						
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30						
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40						
2082804	拥军优属	1.40	1.40						
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59						
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59						
210	卫生健康支出	73.47	73.47						
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47						
2101101	行政单位医疗	69.09	69.09						
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38						
221	住房保障支出	378.48	378.48						
22102	住房改革支出	378.48	378.48						
2210201	住房公积金	337.35	337.35						
2210202	提租补贴	41.12	41.12						

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市中
级人民法院

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					
201		一般公共 服务支出	93.72	0.00	93.72			
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	93.72	0.00	93.72			
2010308		信访事 务	93.72	0.00	93.72			
204		公共安全 支出	4,288.44	1,842.71	2,445.73			
20405		法院	4,288.44	1,842.71	2,445.73			
2040501		行政运 行	1,842.71	1,842.71	0.00			
2040502		一般行 政管理事 务	734.43	0.00	734.43			
2040504		案件审 判	1,311.30	0.00	1,311.30			
2040505		案件执 行	200.00	0.00	200.00			
2040599		其他法 院支出	200.00	0.00	200.00			
208		社会保障 和就业支 出	172.99	172.99	0.00			
20805		行政事业 单位养老 支出	159.70	159.70	0.00			

2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00			
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00			
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30	0.00			
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	0.00			
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00			
210	卫生健康支出	73.47	73.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.09	69.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00			
221	住房保障支出	378.48	378.48	0.00			
22102	住房改革支出	378.48	378.48	0.00			
2210201	住房公积金	337.35	337.35	0.00			
2210202	提租补贴	41.12	41.12	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市中级人民法院

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	4,934.81	一、一般公共服务支出	93.72	93.72		
二、政府性基金预算财政拨款		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	4,288.44	4,288.44		
		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	172.99	172.99		
		九、卫生健康支出	73.47	73.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	378.48	378.48		
		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	4,934.81	本年支出合计	5,007.11	5,007.11		

年初财政拨款结转和结余	400.29	年末财政拨款结转和结余	327.99	327.99		
一般公共预算财政拨款	400.29					
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	5,335.10	总计	5,335.10	5,335.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市中级人民法院

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	5,007.11	2,467.65	2,539.45
201			一般公共服务支出	93.72	0.00	93.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.72	0.00	93.72
2010308			信访事务	93.72	0.00	93.72
204			公共安全支出	4,288.44	1,842.71	2,445.73
20405			法院	4,288.44	1,842.71	2,445.73
2040501			行政运行	1,842.71	1,842.71	0.00
2040502			一般行政管理事务	734.43	0.00	734.43

2040504	案件审判	1,311.30	0.00	1,311.30
2040505	案件执行	200.00	0.00	200.00
2040599	其他法院支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.70	159.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30	0.00
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	0.00
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00

210	卫生健康支出	73.47	73.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47	0.00
2101101	行政单位医疗	69.09	69.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	378.48	378.48	0.00
22102	住房改革支出	378.48	378.48	0.00
2210201	住房公积金	337.35	337.35	0.00
2210202	提租补贴	41.12	41.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：亳州市中级人民法院

金额单位：万元

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	2,049.37	302	商品和服务支出	396.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.67	30201	办公费	117.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	493.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	108.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.88	30206	电费	62.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	17.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	337.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费	12.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	31204	费用补贴	0.00

				费用				
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,071.57	公用经费合计					396.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市中级人民法院

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													

亳州市中级人民法院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 08 表

部门：亳州市中级人民法院

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			

亳州市中级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 亳州市中级人民法院 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 5335.1 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 5335.1 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 248.37 万元，下降 4.45%，主要原因：一是 2020 年年初结转结余减少；二是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4934.81 万元，其中：财政拨款收入 4934.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5007.11 万元，其中：基本支出 2467.65 万元，占 49.28%；项目支出 2539.45 万元，占 50.72%；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 5335.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5335.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 248.37 万元，下降 4.45%，主要原因：一是 2020 年年初结转结余减少；二是压减一般性支出。

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 5007.11 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.07 万元，下降 3.4%。主要原因一是 2020 年年初结转结余减少；二是压减一般性支出。

（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 5007.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.72 万元，占 1.87%；公共安全（类）支出 4288.44 万元，占 85.65%；社会保障和就业（类）支出 172.99 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 73.47 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 378.48 万元，占 7.56%。

（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 4522.45 万元，支出决算为 5007.11 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是效能奖金未列入预算。其中：基本支出 2467.65 万元，占 49.28%；项目支出 2539.45 万元，占 50.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为政法委调剂司法救助专项资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预

算为 1746.88 万元，支出决算为 1842.71 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 734.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年效能考核奖励金未列入预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1609.52 万元，支出决算为 1311.3 万元，完成年初预算的 81.47%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金拨付较晚。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 600.29 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 33.32%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转金额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 148.88 万元，支出决算为 148.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 9.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政统一安排。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政统一安排项目。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政统一安排项目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.59 万元,支出决算为 11.59 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 69.09 万元,支出决算为 69.09 万元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.38 万元,支出决算为 4.38 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 104.52 万元,支出决算为 337.35 万元,完成年初预算的 322.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长,住房公积金计提基数增加及 2019 年效能奖金计提公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 26.13 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 157.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，提租补贴计提基数增加。

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 2467.65 万元，其中：人员经费 2071.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 396.08 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市中级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，亳州市中级人民法院机关运行经费支出 396.08 万元，比 2019 年增加 247.66 万元，增长 166.86%，主要原因是

2019 年末包含维修（护）费、电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市中级人民法院政府采购支出总额 813.46 万元，其中：政府采购货物支出 381.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.36 万元。授予中小企业合同金额 453.15 万元，占政府采购支出总额的 55.71%，其中：授予小微企业合同金额 435.15 万元，占政府采购支出总额的 55.71%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市中级人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 2228.71 万元，占项目预算总额的 79.06%。从评价情况看，综合绩效自评得分为 98.92 分，评价结果为“优”，达到了年初编制预算时要达到的绩效目标。

组织对人民调解员、专项执行救助资金 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 210 万元。从评价情况看，以上两个项目评价得分均为 100 分，评价结果为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度单位整体支出总体评价得分为 99.33 分，评价结果为“优”，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目管理整个过程严格按相关方案执行，项目资金使用合理合规，项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度人民调解员项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

九、案件执行：反映人民法院对刑事、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。

第五部分 附件

2020 年度人民调解员项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻执行市委办公室、市政府办公室《关于建立健全矛盾纠纷多元化解机制的意见》（亳办法[2016]8号）文件中第（二十）条“对于市、县区两级法院……转办、交办的矛盾纠纷调解案件，按照一定标准给予补助”的规定，我院设立人民调解员费用项目，用于发放人民调解员调解案件劳务费，实现提升司法便民服务水平，提升全院司法工作质量和效率的目标。坚持将非诉纠纷解决机制挺在前面，大力推进诉前调解，减少当事人诉讼成本，提高办案效率，努力将矛盾化解在诉前。今后将继续以提高多元调解效率为目标，优化调解队伍，提升调解技能，充分发挥线上调解的优势，促进线上线下调解相结合，让多元调解更快更好。

2020年度申请10万元财政资金，实际支付10万元财政资金，主要用于支付人民调解员劳务费。

（二）项目绩效目标。

总体绩效目标：促进矛盾纠纷多元化解机制发挥效能，维护人民群众合法权益、促进亳州社会和谐稳定。

阶段性目标：2020年度调解案件不低于700件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过开展绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，为下年度预算安排提供依据。

2、绩效评价对象：人民调解员项目。

3、绩效评价范围：2020 年度预算资金 10 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、绩效评价指标体系。

人民调解员项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合事权与支出责任相适应原则。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项目已设立绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (10分)	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
过程 (30分)	资金管理 (25分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 100%，实际到位资金 10 万元，预算资金 10 万元。
		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%，实际支出资金 10 万元。
		资金使用合规性 (10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定合法、合规、完整的业务管理制度。
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际完成率 100%。
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	案件调解成功率达标，资金使用符合相关规定。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	案件调解按调解计划完成，调解费用发放及时。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	案件调解成功或不成功按照相应标准发放。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	提升全院司法工作质量和效率，提升司法便民服务水平。
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度较高。

3、绩效评价评价方法：定性和定量评价相结合的比较法。

4、绩效评价评价标准：该项目评价标准主要有“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”。

(1) 产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(2) 效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

(3) 满意度指标：包括服务对象满意度指标。

(三) 绩效评价工作过程。

一是确定绩效评价对象和范围，绩效评价对象根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。结合本单位工作实际提出并向市财政局报送年度部评价计划，由市财政局审核确定。二是确定绩效评价工作人员，由单位财务人员及相关科室业务人员组成；三是制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准等。四是收集绩效评价相关资料，根据需要，采取要求被评价对象相关的业务科室提供资料；五是整理分析资料进行自评，

作出评价的初步结论，该结论经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果显示，人民调解员项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，较好的完成了全年各项工作任务。绩效评价得分 100 分，支出总体绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标情况：项目计划实施进度明确，符合矛盾纠纷调解项目管理需求。

2、决策依据情况：亳州市中级人民法院、亳州市财政局关于落实市委、市政府办公室《关于建立健全矛盾纠纷多元化解机制的意见》有关经费保障工作。亳中法〔2016〕81 号

3、分配结果情况：矛盾纠纷调解项目 10 万元全部为市级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位情况：按规定及时拨付资金，资金到位率 100%。2020 年支付矛盾纠纷调解员费用 10 万元。

2. 资金管理情况：资金支付依据合法，开支标准符合规定。

3. 财务管理情况：严格执行财务管理制度，财务处理及时，

财务管理制度健全。

4、组织实施情况：严格按照项目相关制度规定执行，不存在项目调整和变更。

（三）项目产出情况。

我院共受理各类矛盾纠纷案件 776 件，成功调解 594 件，调解成功率 76%，及时预防和化解了各类矛盾纠纷。

（四）项目效益情况。

实现了提升司法便民服务水平，促进全院司法工作质量和效率提升的总目标，有力地维护了全市社会稳定。

五、主要经验及做法

1. 人民法院转办、交办的矛盾纠纷案件补助经费，每年年初由我院分别核算并进行申报，财政部门将该补助经费统一列入本级年度财政预算，专款专用，不得挪用。

2. 我院诉调中心每月逐案核查一次委派（委托）调解员的办案情况，作为发放补助的依据。其中调解成功的案件，应当查看调解卷宗，卷宗内容包括：委派或委托调解函、当事人诉求和答辩材料、证据材料、调解记录、调解协议、履行义务材料、委派（托）调解反馈函等。调解不成的案件，应当查看委派或委托调解函、调解记录等。

3. 诉调中心根据特邀调解员实际调解的案件情况和补助标准，逐案核定补助金额，每季度汇总一次每个调解员的补助数额，印发《特邀调解员调解案件补助支付明细表》，经分管领

导审批后，及时移交司法行政装备处（科）打卡发放；调解员领取补助时应当出具领条或在明细表上签字。

六、存在问题及原因分析

1、“调解”的功能未充分发挥。“三调联动”公、检、法重视程度不够。基层法庭加强对人民调解的指导有很大的提升空间，如何将职责变成工作措施、服务举措不够。“调解”工作平台不突出，调解分工不明确，衔接面过窄，信息渠道不畅等问题依然存在，一些职能部门对“三调联动”的认识不够，参与调解的主动性、积极性不高，履职不够。

2、调解突出情理，没有突出法理。在调解过程中崇尚法律意识不够，调解应在法理之内，情理之中，不能让调解工作偏离法治轨道。

3、调解法治宣传不够。调解员在为当事人搭建协商平台、化解矛盾纠纷的同时，对当事人的法治宣传不够，没有通过调解提高当事人的法治意识，增强当事人的自律意识。

七、有关建议

1、构建调解工作格局，完善多元矛盾纠纷化解机制，进一步实现协调、指导、调解和分流社会矛盾纠纷效率的最大化。

2、进一步提高调解队伍的整体素质，进一步壮大兼职调解员队伍，努力提高人民调解员的整体业务水平和工作技能。

八、其他需要说明的问题

无。