新疆巴州库尔勒市人民法院2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位是国家审判执行机关，依法独立行使审判权，1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；2、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;4、调查研究审判工作中适用法律、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，参与地方立法和综合治理工作;5、指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;6、指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;7、负责辖区内法院的纪检监察工作;

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民法院2019年度，实有人数190人，其中：在职人员190人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民法院部门决算包括：库尔勒市人民法院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4101.57万元，与上年相比，增加1577.14万元，增长62.47%，主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员59人、人员工资和社保费加、发放2018年司法绩效工资、支付工程欠款和人防建设资金。本年支出4101.57万元，与上年相比，增加1577.14万元，增长62.47%，主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员59人、人员工资和社保费加、发放2018年司法绩效工资、支

付工程欠款和人防建设资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 4101.57 万元，其中：财政拨款收入 3591.57 万元，占 87.5%；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 510 万元，占 12.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 4101.57 万元，其中：基本支出 3280.24 万元，占 79.98%；项目支出 821.33 万元，占 20.02%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3591.57 万元,与上年相比,增加 1141.58 万元，增长 46.6%。主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员 59 人、人员工资和社保费加、发放 2018 年司法绩效工资、支付工程欠款和人防建设资金。财政拨款支出 3591.57 万元，与上年相比，增加 1141.58 万元，增长 46.6%，主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员 59 人、人员工资和社保费加、发放 2018 年司法绩效工资、支付工程欠款和人防建设资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 3008.9 万元，决算数 3591.57 万元，预决算差异率 19.36%，主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员 59 人、人员工资和社保费加、发放 2018 年司法绩效工资。财政拨款支出年初预算数 3008.9 万元，决算数

3591.57 万元，预决算差异率 19.36%，主要原因是：新招参照事业编制管理的书记员 59 人、人员工资和社保费加、发放 2018 年司法绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3591.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 41.9 万元；

2040501 行政运行 2723.95 万元；

2040504 案件审判 15.02 万元；

2040599 其他法院支出 107 万元；

2050803 培训支出 9.78 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 47.15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.27 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.2 万元；

2101101 行政单位医疗 97.66 万元；

2101103 公务员医疗补助 30.49 万元；

2210201 住房公积金 145.38 万元；

2299901 其他支出 166.78 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3591.57 万元，其中：

人员经费 2561.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费708.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算56.97万元，比上年减少19.16万元，降低25.17%，主要原因是压缩开支，控制各方面开支，按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出56.97万元，占100%，比上年减少19.16万元，降低25.17%，主要原因是压缩开支，控制各方面开支，按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费56.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆检测费0.99万元、车辆燃油费23.34万元、车辆过路

费0.09万元、车辆修理费24.69万元、车辆保险费7.85万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量33辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56.97万元，决算数56.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市人民法院（行政单位）机关运行经费支出708.44万元，比上年减少36.18万元，降低4.86%，主要原因是压缩开支，控制各方面开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 203.3 万元，其中：政府采购货物支出 130.85 万元、政府采购工程支出 20.15 万元、政府采购服务支出 52.3 万元。

授予中小企业合同金额 203.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 203.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 23459.09（平方米），价值 9365.74 万元。车辆 33 辆，价值 555.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：两名县级领导配置 2 车辆、另外 3 车辆是报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 827.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算执行环节出现的各种风险及时预警,防止挤占、挪用财政资金。确保预算执行过程中财政资金安全规范使用。二是进一步建立健全会计机制、完善方式方法，力求监督定位更准，会计作为财政监督工作的重要组成部分，既要做到监管有侧重，站在财务管理者的角度，充分发挥会分析各项政策等对宏观经济的影响程度,提出完善政策和加

强管理的意见建议。

发现的问题及原因：一是加强预算编制。从预算编制环节入手，从预算编制的合法性、合理性、科学性等方面加强；二是完善部门预算编制与执行编报机制，重点加强对部门财政收支的完整性、项目支出的合理性、绩效性等方面编报。

下一步改进措施：一是加强内部管理，坚持以制度管人管事，坚持按报账流程报销支出，对每一张原始凭证、票据等的真实性、完整性进行审核，对不合规和违反制度的票据给予退回，本着认真、严谨的工作作风，使各项工作有效完成，并保证全局资金安全运转。重视会计工作，充分发挥会计的职能作用。将财务与业务摆到同等重要的位置。权做到完善会计机构设置和会计人员配备，更好地发挥人计职能作用；重视会计人员培训工作，切实提升会计人员的综合素质；推行会计工作精细化、科学化管理，夯实基础；充分发挥财务的参谋作用，依法做好会计工作；完善内控机制，规范权力运行。二是开展预算绩效评价工作，为预算编制提供可靠依据。积极推动“目标--效果导向”管理工作，将绩效理念融入预算管理，将预算安排、执行效率和实施效果挂钩，切实发挥预算约束与激励功能，强化预算执行，提高财政资金使用效益和行政运行效率，确保预算目标的实现。三是加强制度建设，切实提高财务管理水平。没有规矩，不成方圆。要加强制度建设，靠制度，管钱、管权、管人。在财务管理的具体操作层面，要制定全系统自上而下和统一操作办法，让各部门做到有章可循、有法可依。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》（空表）

附 1

库尔勒市人民法院项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	组织部库尔勒市人民法院 2018 年赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	9.36 万元	9.36 万元	9.36 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	**9.36 万元**	9.36 万元	9.36 万元	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一、提高年轻干部基层工作经验，提高干部整体素质，为南疆教育事业出一份力。			干部整体素质提高了，加强了基层党组织建设，南疆教育事业整体水平提高了。护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。			

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
	产出指标 60	数量指标 20	南疆学前双语教育干部人数	≥9 人	9 人	20	20	无
		质量指标 20	学前双语教育水平	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标 10	预算项目控制数	9.36 万元	9.36 万元	10	10	无
	效益指标 30	社会效益指标 20	**南疆教育事业整体水平提高。**	有效提高	有效提高	20	20	无
		可持续影响指标 10	南疆双语教育事业认知率	持续提高	持续提高	10	10	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	南疆人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附 1

库尔勒市人民法院中央政法转移支付资金项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年库尔勒市人民法院中央政法转移支付资金预算						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	107 万元	107 万元	107 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	107 万元	107 万元	107 万元	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一、坚持公开审判、以执法办案为核心， 提高结案率，息诉罢访，确保资金效益得到充分发挥。 目标二、建设和完善局域网络及应用支撑环境，满足审判管理需要，满足办公办案管理需要，满足司法为民需要。 目标三、为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障。	1、 坚持公开审判，有效提高办案结案率。 2、 公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。 3、 为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障 4、 维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。

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 50	数量指标 20	全年案件结案率	≥95%	≥ 88.59%	10	9	无
			执行案件结案率	≥95%	≥ 93.45%	10	9	无
		质量指标 20	刑事案件结案率	≥95%	≥ 89.92%	10	9	无
			民事案件结案率	≥95%	≥ 85.03%	10	8	
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标 10	预算控制数	107 万元	107 万元	10	10	无
	效益指标 30	社会效益指标 15	提高办案结案率，维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	无
		可持续影响指标 15	化解矛盾纠纷率，实现长治久安	有效保障	有效保障	15	15	无

	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	95	

附 2

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

库尔勒市人民法院审判综合楼项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库尔勒市人民法院审判综合楼工程款						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	500 万元	500 万元	500 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500 万元	500 万元	500 万元	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一、坚持公开审判、以执法办案为核心， 提高结案率，息诉罢访，确保资金效益得到充分发挥。 目标二、建设和完善局域网络及应用支撑环境，满足审判管理需要，满足办公办案管理需要，满足司法为民需要。 目标三、为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障。	目标一、坚持公开审判，有效提高办案结案率。 目标二、公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。 目标三、为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障 目标四、维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。

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 70	数量指标 30	全年案件数	≥15702	13910	10	9	
			办公大楼改扩建项目	≥ 18279.14 ㎡	18279.14 ㎡	20	20	无
		质量指标 20	验收合格率	100%	100%	10	10	无
			全年案件结案率	≥95%	88.59%	10	9	
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标 10	预算控制数	500 万元	500 万元	10	10	无
	效益指标 20	社会效益指标 10	**改善办公环境，方便群众，提高办案结案率**	持续提高	持续提高	10	10	无
		可持续影响指标 10	方便当事人及时解决诉求，一站式服务	持续提高	持续提高	10	10	无

	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

附 1

库尔勒市人民法院巴州金洋商贸认领案件款项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库尔勒市人民法院巴州金洋商贸认领案件款						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	11.24 万元	11.24 万元	11.24 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.24 万元	11.24 万元	11.24 万元	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—0	0	0—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一、以服务为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标， 目标二、全面推进审判、执行工作，不断提高司法公信力，为实现“畅通梨城、创业梨城、宜居梨城、幸福梨城”提供有力的司法保障、承办市人民政府交办的其他工作。	1、 坚持公开审判，有效提高办案结案率。 2、 公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。 3、 为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。

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 数量指标	全年案件数	15702	13910	10	9	无
			民事案件数	8234	7001	10	9	无
		质量指标	全年案件结案率	≥95%	88.59%	10	9	无
			执行案件结案率	≥95%	≥ 93.45%	10	9	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	预算控制数	11.24 万元	11.24 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	**提高办案结案效率，维护当事人合法权益，实现长治久安**	持续稳定	持续稳定	15	15	无
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	96	

附 2

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

库尔勒市人民法院访惠聚项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年库尔勒市人民法院本级配套“访惠聚”驻村（社区）工作队第一书记为民办实事经费						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	6 万元	6 万元	3.58 万元	10	60%	8
	其中：当年财政拨款	6 万元	6 万元	3.58 万元	10	60%	8
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一、贯彻落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作， 目标二、切实做好凝聚人心、密切联系群众、夯实基层基础等工作，了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼，利用专项经费为辖区群众办好事办实事			为群众送温暖，送信息，送服务，解决群众生产生活中的困难。维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。			

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
	产出指标 70	数量指标 30	帮贫扶困	≥10 人	10 人	10	10	无
			开展文化活动	≥12 次	12 次	20	20	无
		质量指标 20	项目资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月 底	2019 年 12 月 底	10	10	无
		成本指标 10	预算控制数	6 万元	3.58 万元	10	8	无
	效益指标 20	社会效益指标 10	党的惠明政策落实到基层群众	有效及时	有效及时	10	10	无
		可持续影响指标 10	基层群众对党的惠民政策受益性	持续受益	持续受益	10	10	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	基层群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

附 2

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

库尔勒市人民法院访惠聚项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年库尔勒市人民法院上半年本级配套“访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市康健社区、喀尔墩村		
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	30	30	28.95	10	96.51%	9．6
	其中：当年财政拨款	30	30	28.95	10	96.51%	9.6
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一、为群众送温暖，送信息，送服务。 目标二、解决群众最关心，最直接的问题为导向，解决群众生产生活中的困难。 1、 开展文化活动≥20 次 2、 慰问困难群众人数≥40 人 3、 改善社区环境，配置排椅数量≥22 个			为村民送温暖、送服务；访贫问苦，提升困难群众生活水平，创造就业机会；通过各种活动的开展，提升村民对工作队的认可度和满意率。 1、开展文化活动 20 次 2、慰问困难群众人数 40 人 3、改善社区环境，配置排椅数量 22 个			

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
	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥20 次	≥20 次	10	10	无
			慰问困难群众人数	≥100 人	≥100 人	10	10	无
			改善社区环境，配置排椅数量	≥22 个	22 个	10	10	无
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	5	5	无
		成本指标	访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费	30 万元	28.95 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	**改善人居环境，改善社区公共设施**	有效改善	100%	10	10	无
			为社区居民办实事好事	有效及时	100%	10	10	无
		可持续影响指标	加强基层党组织建设，解决群众实际困难。	持续提高	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	99.6	

附 1

库尔勒市人民法院项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库尔勒市人民法院综合楼人防异地建设费						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	152.12 万	152.12 万	152.12 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	152.12 万	152.12 万	152.12 万	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一、坚持公开审判、以执法办案为核心， 提高结案率，息诉罢访，确保资金效益得到充分发挥。 目标二、建设和完善局域网络及应用支撑环境，满足审判管理需要，满足办公办案管理需要，满足司法为民需要。 目标三、为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障。	1、 坚持公开审判，有效提高办案结案率。 2、 公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。 3、 为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障 4、 维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。

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 60	数量指标 30	办公大楼改扩建项目	≥ 18279.14 ㎡	18279.14 ㎡	20	20	无
			全年案件数	≥15702	13910	10	9	无
		质量指标 10	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标 10	预算控制数	152.12 万元	152.12 万元	10	10	无
	效益指标 30	社会效益指标 15	**改善办公环境，方便群众，提高办案结案率**	持续提高	持续提高	15	15	无
		可持续影响指标 15	方便当事人及时解决诉求，一站式服务	持续提高	持续提高	15	15	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99	

附 2

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

库尔勒市人民法院退回案件款项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年库尔勒市人民法院退回案件款						
主管部门	库尔勒市人民法院			实施单位	库尔勒市人民法院		
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	15.02 万元	15.02 万元	15.02 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.02 万元	15.02 万元	15.02 万元	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0—
	其他资金	0	0	0	—	0	0—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一、以服务为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标， 目标二、全面推进审判、执行工作，不断提高司法公信力，为实现“畅通梨城、创业梨城、宜居梨城、幸福梨城”提供有力的司法保障、承办市人民政府交办的其他工作。	1、 坚持公开审判，有效提高办案结案率。 2、 公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。 3、 为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保障 4、 维护公平正义，维护社会稳定。提高人民群众满意感。

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 60	数量指标 20	全年案件数量	≥15702	13910	10	9	无
			民事案件数量	≥8234	7001	10	9	
		质量指标 20	全年案件结案率	≥95%	88.59%	10	9	无
			执行结案率	≥95%	93.45%	10	9	
		时效指标 10	项目资金执行截止时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	10	10	无
		成本指标 10	预算控制数	15.02 万元	15.02 万元	10	10	无
	效益指标 30	社会效益指标 15	**提高办案结案效率，维护当事人合法权益，实现长治久安**	持续稳定	持续稳定	15	15	无
		可持续影响指标 15	维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	96	

附 2

库尔勒市人民法院退回案件款项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目主要是当事人交到法院的案件款有几年了，上交到市财政作为盘活收入入库。现当事人来要交到法院的案件款，因此向市财政申请上缴的资金。市财政于 2019 年 5 月 8 日下达指标，拔付 15.02 万元。我单位于 2019 年 6 月 21 日 19 号支付当事人中国人民财产保险股份有限公司新疆分公司一笔案号（2014）库民初 第 2161 号 0.98 万元，一笔案号（2014）库民初字 2237 号 0.71 万元。2019 年 7 月 3 日支付（2004）库执字第 877 号 4.84 万元。2019 年 10 月 31 日支付中华联合财产保险股份有限公司一笔案号（2012）库执字 125 号 2.76 万元，（2013）库执字第 1042 号 5.73 万元。

（二）项目绩效目标。以服务人民群众为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，全面推进审判、执行工作，不断提高司法公信力，为实现“畅通梨城、创业梨城、宜居梨城、幸福梨城”提供有力的司法保障、承办市人民政府交办的其他工作。坚持公开审判，有效提高办案结案率。公开公平，依法行政，依法办案为核心，息诉罢访，维护社会稳定。为政府部门和社会提供司法信息服务方面的应用，为构建和谐社会提供强有力的保。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价当事人的满意不满意作为评价依据。

（二）绩效评价原则

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。

(三)、评价指标体系

库尔勒市人民法院退回案件款项目支出

绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
决策(20分)	项目立项（5）	立项依据充分性	①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；按照《库尔勒市国民经济和社会发展第十三个五年规划编制工作方案》（库政发〔2014〕158号）文件要求落实。	1	
			②项目立项符合法院行政工作及基层法院发展和“十三五”规划政策要求；	1	
			③项目立项与基层法院职责范围相符，属于基层法院履职所需；规划编制是否突出重点任务、重点领域和重大工程，明确重点目标任务，使规划“十三五”真正体现解决实际问题、为民办实事的要求。	1	
		立项程序规范性	①项目立项按照规定的程序申请设立，在实施过程中根据实际情况进行调整	2	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	① 法院退回案件款项目有绩效目标，加强基层法院建设，切实帮助基层群众解决诉求困难，法律援助等司法问题。	2	
			②项目绩效目标与法院实际工作内容具有相关性。	2	
			③法院基础建设资金投入量与预算确定的项目投资额相匹配。	2	
			④基层法院项目经费基层法院实际工作紧密联系，细化、量化绩效指标，达到可操作性。	2	
			分原则；	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
			⑤基层法院项目建设目标任务数与计划数相对应。		
	资金投入（5）	预算编制科学性	① 为了法院社区帮扶、安置帮教、人民调解、法律援助等业务工作的有序开展，编制法院基础建设项目预算。	1	
			② 预算确定的项目投资额或资金量是否与基层工作法院工作任务相匹配。	1	
		资金分配合理性	① 根据法院的业务工作量，法院的人员编制及业务需求预算项目资金分配	1	
			③ 据法院的工作实际，法院退回案件款，社区帮扶、安置帮教、人民调解相工作需要及当地实际预算法院退回案件款及资金分配额度。	2	
过程（20分）	资金管理（10）	资金到位率	资金到位率= *15.02／ 15.02×100%*，预算执行率 100%。 实际到位资金：法院退回案件款经费实际资金为 15.02 万元。 预算资金：法院退回案件款经费经费预算资金为 15.02 万元。 资金到位率 100%计 3 分，90%以上计 2 分，80%以上计 1 分，80%以下计 0 分。	3	
		预算执行率	预算执行率=金 15.02 万元/15.02 万元）×100%，为 100% 预算执行率 100%计 3 分，90%以上计 2 分，80%以上计 1 分，80%以下计 0 分	3	
		资金使用合规性	① 按照法院退回案件款项目预算批复或合同规定的用途购置，保障法院正常业务工作的顺利开展。	2	
			② 保障法院退回案件款经费专款专用，未有将建设经费截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	
	组织实施（10）	管理制度健全性	① 项目购置时严格按照“三重一大”制度，法院职能制度，内部管理制度等业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	
			②有健全的财务管理制度及业务管理制度，如岗位目标责任制度，业务考核评比制度。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
		制度执行有效性	① 遵守相关法院就像工作制度，岗位目标责任制度，法院工作人员守则制。	3	
			② 法院退回案件款的前期申报材料文件，与当地政府签订的购置合同书等资料齐全并及时归档；	2	
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	实际完成率= 15.02 万元/15.02 万元×100%，为 100%。 实际产出数：基层法院案件数量 13910 件 计划产出数：基层法院案件数量 15702 件 实际完成率 100%计 5 分，90%以上计 4 分，80%以上计 2 分，80%以下计 0 分	10	
产出（30分）	产出质量（10分）	质量达标率	质量达标率=13910/15702）×100%，为 88.59%。 质量达标产出数：基层法院案件达到预期目标的数量值为 88.59%。 质量达标率 100%计 5 分，90%以上计 4 分，80%以上计 3 分，80%以下计 0 分	10	
	产出时效（5分）	完成及时性	实际完成时间：2019 年年底完成法院购置 计划完成时间：2019 年年底完成法院购置	5	
	产出成本（5分）	成本节约率	成本节约率=[（15.02-15.02）/150.2]×100%=0 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效益（30	项目效益	实施效益	该项目完成情况良好。该项目的实施使得群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，基层矛盾纠纷得到了有效化解，促进了社会稳定。	14	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果
分）	（30分）	满意度	建立健全业务、财产、安全保卫等各项制度，规范工作人员服务管理，工作人员热爱本职工作，热情为群众服务。工作人员职业形象好，工作人员服务态度端正，工作人员服务主动性较强，工作人员具备基本的文化服务专业知识。	14	

投入方面(20 分)：主要体现在项目立项、资金落实两个方面。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

过程方面(30 分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

产出方面（30 分)：主要体现在产出的数量、质量、完成时限、成本节约方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。产出的数量我们主要从司法所办公用房地址及面积来考查。产出的质量则从办公用房质量来进行考查。

效益方面(30 分)：社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。从法制宣传教育的针对性和实效性，及时排查有效化解矛盾纠纷，法律援助工作应援尽援，严格特殊人群管理，提高帮矫水平，确保上级各项决策部

署在司法行政系统落地落实。维护社会稳定，提高群众满意度等方面进行考查。

（四）、评价方法

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。

评价标准

绩效评价标准采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

认真开展经费支出绩效自评工作，根据归集的相关资料数据，按评价方案内容和指标公式，对支出管理情况，从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，开展自评打分。对绩效自评及检查工作中发现的问题要及时整改，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好预算绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高预算管理资金使用效益和执行效力，确保为民办实事工作顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论

主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。按照财政要求，及时严谨的 开展完成了项目绩效评价工作。申报、批复程序均符合相关规定，资金分配合理、合规；资金每月能及时到位；资金支出的依据合规、不存在虚列、截留、超标等相关情况；在资金管理上均根据相关制度及规定执行，会计核算规范。加强了对经费的监督，提高了财政资金使用效益，综合考评得分 96 分，等级为“优”。

库尔勒市人民法院退回案件款项目支出

绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
决策(20分)	项目立项（5）	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否按照《库尔勒市国民经济和社会发展第十三个五年规划编制工作方案》（库政发〔2014〕158号）文件要求落实。（1分）	1	优	1
			③ 目立项是否符合法院行政工作及基层法院发展和“十三五”规划政策要求；（1分）	1	优	1
			④ 目立项是否与基层法院所职责范围相符，属于基层法院所履职所需；规划编制是否突出重点任务、重点领域和重大工程，明确重点目标任务，使规划“十三五”真正体现解决实际问题、为民办实事的要求。（1分）	1	优	1
		立项程序规范性	①项目立项是否按照规定的程序申请设立，在实施过程中根据实际情况进行调整（2分）	2	优	2
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	①基层法院建设项目是否有绩效目标；（2分）	2	优	2
			②项目绩效目标与法院实际工作内容是否具有相关性；（2分）	2	优	2
			③法院基础建设资金投入量与预算确定的项目投资额相匹配。（2分）	2	优	2
			④是否将基层法院所项目经费基层法院实际工作紧密联系，细化、量化绩效指标，达到可操作性。（2分）	2	优	2
			⑤基层法院项目建设目标任务数与计划数相对应。（2分）	2	优	2
	资金投入（5）	预算编制科学性	①为了法院社区帮扶、安置帮教、人民调解、法律援助等业务工作的有序开展，编制法院基础建设项目预算。（1分）	1	优	1
			②预算确定的项目投资额或资金量是否与基层工作法院工作任务相匹配。（1分）	1	优	1
		资金分配合理性	①根据法院的业务工作量，法院的人员编制及业务需求预算项目资金分配（1分）	1	优	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
			②根据法院的工作实际，建设，社区帮扶、安置帮教、人民调解相工作需要及当地实际预算法院建设及资金分配额度。（2分）	2	优	2
过程（20分）	资金管理（10）	资金到位率	资金到位率=（基层法院退回案件款经费实际到位资金/基层法院建设经费预算资金）×100%。（1分） 实际到位资金：基层法院退回案件款经费实际落实到基层法院建设工作的资金。（1分） 预算资金：基层法院退回案件款经费预算安排到基层法院退回案件款工作的资金。（1分） 资金到位率100%计3分，90%以上计2分，80%以上计1分，80%以下计0分。	3	优	3
		预算执行率	预算执行率=（基层法院退回案件款工作经费实际支出资金/退回案件款工作经费实际到位资金）×100%。（1分） 实际支出资金：基层法院退回案件款工作经费实际拨付的资金。（0.5分） 预算执行率=（基层司法院退回案件款工作经费实际支出资金/基层法院退回案件款工作经费实际到位资金）×100%。（1分） 实际支出资金：基层法院退回案件款工作经费实际拨付的资金。（0.5分） 预算执行率100%计3分，90%以上计2分，80%以上计1分，80%以下计0分	3	优	3
		资金使用合规性	①是否按照法院建设项目预算批复或合同规定的用途购置法院办公场所，保障法院正常业务工作的顺利开展。（2分）	2	优	2
			③ 是否保障法院退回案件款经费专款专用，未将建设经费截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	2	优	2
	组织实施（10）	管理制度健全性	①项目购置时严格按照“三重一大”制度，法院九项职能制度，内部管理制度等业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）	3	优	3
			②有健全的财务管理制度及业务管理制度，如岗位目标责任制度，业务考核评比制度。（2分）	2	优	2
		制度执行有效性	① 否遵守相关法院相关工作制度，岗位目标责任制度，法院工作人员守则制。（3分）	3	优	3
			②法院退回案件款的前期申报材料文件，与当地政府签订的购置合同书等资料是否齐全并及时归档；（2分）	2	优	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价结果	实际得分
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	实际完成率=（基层法院案件项目实际产出数/基层法院案件款项目计划产出数）×100%。（5分） 实际产出数：基层法院案件数量13910件（3分） 计划产出数：基层法院案件数量15702件（2分） 实际完成率100%计5分，90%以上计4分，80%以上计3分，80%以下计0分	10	良	8
产出（30分）	产出质量（10分）	质量达标率	质量达标率=（基层法院案件款质量达标产出数/基层法院案件款实际产出数）×100%。（5分） 质量达标产出数：基层法院退回案件款达到预期目标的数量值。（5分） 质量达标率100%计5分，90%以上计4分，80%以上计2分，80%以下计0分	10	良	8
	产出时效（5分）	完成及时性	实际完成时间：2019年年底完成法院购置（2分） 计划完成时间：2019年年底完成法院购置（3分）	5	优	5
	产出成本（5分）	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（1分） 实际成本：退回案件款完成2019年度工资目标任务实际所耗费的支出（2分） 计划成本：退回案件款完成2019年度工资目标任务计划安排的支出（2分） 成本节约率100%计5分，90%以上计4分，80%以上计2分，80%以下计0分	5	优	5
效益（30分）	项目效益（30分）	实施效益	该项目完成情况良好。该项目的实施使得群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，基层矛盾纠纷得到了有效化解，促进了社会稳定。	14	优	14
		满意度	建立健全业务、财产、安全保卫等各项制度，规范工作人员服务管理，工作人员热爱本职工作，热情为群众服务。工作人员职业形象好，工作人员服务态度端正，工作人员服务主动性较强，工作人员具备基本的文化服务专业知识。（14分）	14	优	14

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要体现在项目立项、资金落实两个方面。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。

（二）项目过程情况

主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。

（三）项目产出情况

主要体现在产出的数量、质量、完成时限、成本节约方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。产出的数量我们主要从为案结事了，群众满意等方面。产出的质量则从当事一次性收款来进行考查。

（四）项目效益情况

社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。我们是为社会经济发展服务，案结事了，群众满意度等方面进行考查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）、主要经验：每个工程项目确定责任人、责任领导，严格按照《采购法》履行采购手续，通过审计评审把关。认真调查，核实信息，帮助更

多的群众，让人民满意。

（2）、存在的主要问题：支付时间长，资金到位慢等

（3）、建议：增加审计力量，缩短工程审计时间。

六、有关建议

资金拔款速度快些，让人民群众及进拿到资金。

七、其他需要说明的问题

做好群众工作，化解群众矛盾，做到案结事了。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019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	3,591.57	一、一般公共服务支出	29	41.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3,355.97
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	9.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	510.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	253.61
	9		九、卫生健康支出	37	128.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	145.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	166.78
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,101.57	**本年支出合计**	53	4,101.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,101.57	**总计**	56	4,101.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,101.57	3,591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
201		一般公共服务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,355.97	2,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
20405		法院	3,355.97	2,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2040501		行政运行	2,733.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040504		案件审判	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	607.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
205		教育支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,101.57	3,280.24	821.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41.90	9.36	32.54	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	41.90	9.36	32.54	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	41.90	9.36	32.54	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,355.97	2,733.95	622.02	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,355.97	2,733.95	622.02	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,733.95	2,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,591.57	一、一般公共服务支出	30	41.90	41.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,845.97	2,845.97	0.00
	5		五、教育支出	34	9.78	9.78	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.61	253.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	128.15	128.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	145.38	145.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	166.78	166.78	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,591.57	**本年支出合计**	54	3,591.57	3,591.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,591.57	**总计**	58	3,591.57	3,591.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	3,591.57	3,270.24	321.33
201			一般公共服务支出	41.90	9.36	32.54
20132			组织事务	41.90	9.36	32.54
2013299			其他组织事务支出	41.90	9.36	32.54
204			公共安全支出	2,845.97	2,723.95	122.02
20405			法院	2,845.97	2,723.95	122.02
2040501			行政运行	2,723.95	2,723.95	0.00
2040504			案件审判	15.02	0.00	15.02
2040599			其他法院支出	107.00	0.00	107.00
205			教育支出	9.78	9.78	0.00
20508			进修及培训	9.78	9.78	0.00
2050803			培训支出	9.78	9.78	0.00
208			社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	253.61	253.61	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.15	47.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00
210			卫生健康支出	128.15	128.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	128.15	128.15	0.00
2101101			行政单位医疗	97.66	97.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.49	30.49	0.00
221			住房保障支出	145.38	145.38	0.00
22102			住房改革支出	145.38	145.38	0.00
2210201			住房公积金	145.38	145.38	0.00
229			其他支出	166.78	0.00	166.78
22999			其他支出	166.78	0.00	166.78
2299901			其他支出	166.78	0.00	166.78

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,419.78	302	商品和服务支出	677.11	310	资本性支出	31.33
30101	基本工资	513.74	30201	办公费	107.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	595.23	30202	印刷费	10.90	31002	办公设备购置	31.33
30103	奖金	216.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	352.00	30205	水费	8.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.27	30206	电费	22.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	18.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.66	30208	取暖费	38.53	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费	51.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.35	30211	差旅费	33.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	197.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	106.59	30224	被装购置费	10.83	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	283.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.63	30229	福利费	2.95	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	54.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	0.00	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		2,561.80	**公用经费合计**					708.44

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
56.97	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民法院　　2019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	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 。