

# 九华山风景区人民法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 九华山风景区人民法院概况**

### **一、部门职责**

### **二、机构设置**

## **第二部分 九华山风景区人民法院 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 九华山风景区人民法院 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**

# 九华山风景区人民法院 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 九华山风景区人民法院概况

### 一、部门职责

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行使审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公正执法。主要职责是：

（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院发生法律效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。

（四）负责办理各级人大的提案。

（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。

（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。

（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由

本院负责的工作。

（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民法院 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算口径相同。

纳入九华山风景区人民法院 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	九华山风景区人民法院本级

## 第二部分 九华山风景区人民法院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九华山风景区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.15	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	487.37
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	31.3	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	488.18	<b>本年支出合计</b>	61	513.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	80.80	年末结转和结余	63	55.10
	30			64	
<b>总计</b>	31	568.98	<b>总计</b>	65	568.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九华山风景区人民法院

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	488.18	457.15						31.03
204			公共安全支出	461.67	430.64						31.03
20405			法院	461.67	430.64						31.03
2040501			行政运行	461.67	430.64						31.03
221			住房保障支出	26.51	26.51						
22102			住房改革支出	26.51	26.51						
2210201			住房公积金	26.51	26.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：九华山风景区人民法院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	513.87	513.87				
204			公共安全支出	487.37	487.37				
20405			法院	487.37	487.37				
2040501			行政运行	487.37	487.37				
221			住房保障支出	26.51	26.51				
22102			住房改革支出	26.51	26.51				
2210201			住房公积金	26.51	26.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：九华山风景区人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	457.15	一、一般公共服务支	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	487.37	487.37		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与	36				
	8		八、社会保障和就业	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业	43				
	15		十五、商业服务业等	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区	46				
	18		十八、自然资源海洋	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.51	26.51		
	20		二十、粮油物资储备	49				
	21		二十一、国有资本经	50				
	22		二十二、灾害防治及	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	457.15	二十四、债务还本支	53				
年初财政拨款结转和结余	25	75.73	二十五、债务付息支	54				
一般公共预算财政拨款	26	75.73	二十六、抗疫特别国	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	513.87	513.87		
国有资本经营预算财政拨	28		年末财政拨款结转和	57	19.00	19.00		
总计	29	532.88	总计	58	532.88	532.88		

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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九华山风景区人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	513.87	513.87	
204			公共安全支出	487.37	487.37	
20405			法院	487.37	487.37	
2040501			行政运行	487.37	487.37	
221			住房保障支出	26.51	26.51	
22102			住房改革支出	26.51	26.51	
2210201			住房公积金	26.51	26.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九华山风景区人民法院

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	364.62	302	商品和服务支出	124.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	310	资本性支出	9.18
30108	机关事业单位基本	17.81		电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.55	31002	办公设备购置	8.42
30110	职工基本医疗保险	7.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.76
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购	
30114	医疗费	1.93	30213	维修（护）费	3.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.67	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.55	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.50	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	8.89	31203	政府投资基金股权	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	15.55	30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	3.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
						39999	其他支出	
人员经费合计		380.18	公用经费合计					133.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九华山风景区人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位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

单位：九华山风景区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 九华山风景区人民法院 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 568.98 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 568.98 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 63.48 万元，增长 12.56%，主要原因是新增了工作人员相应增加了人员类经费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 488.18 万元，其中：财政拨款收入 457.15 万元，占 93.64%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 31.03 万元，占 6.36%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 513.87 万元，其中：基本支出 513.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 532.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 532.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.32 万元，增长 18.80%，主要原因是新增了工作人员相应增加了人员类经费。

#### 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 513.87 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增加 141.05 万元，增长 37.83%。主要原因是新增了工作人员相应增加了人员类经费。。

### （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 513.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 487.37 万元，占 94.84%；住房保障（类）支出 26.51 万元，占 5.16%。。

### （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 238.57 万元，支出决算为 513.87 万元，完成年初预算的 215.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加单位一次性工作奖励支出；二是上级下达的政法转移支付资金。其中：基本支出 513.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 225.99 万元，支出决算为 487.37 万元，完成年初预算的 215.66%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加单位一次性工作奖励支出；二是上级下达的政法转移支付资金。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 26.51 万元，完成年初预算的 210.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时以基本

工资为基数计算住房公积金缴纳数，导致住房公积金计算偏小。

## **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 513.87 万元，其中：人员经费 380.18 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

九华山风景区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**

九华山风景区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,九华山风景区人民法院机关运行经费支出 133.70 万元，比 2019 年增加 8.96 万元，增长 7.18%，主要原因是增加

了疫情防控支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，九华山风景区人民法院政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，九华山风景区人民法院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 105 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对上级政法转移支付项目开展了部门评价，共涉及资金 105 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。



组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有九华山风景区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 年度上级政法转移支付项目绩效评价报告》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、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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度上级政法转移支付项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

**项目立项依据：**依据上级政法转移支付项目资金的预算安排，主要用于办案业务经费、法院业务、审判法庭运行维护、业务装备购置等。

**项目内容：**2020 年度上级政法转移支付项目资金总额为 105 万

元。项目资金的支出有效解决了法院审判、执行经费不足问题；改善了法庭装备系统化、信息化、规范化；提高了办案效率和办案质量；保障了审判执行业务的正常进行，提高了办案效率和案件结案率，圆满高效完成了全年审判及执行工作任务。

项目经费：上级政法转移支付项目资金 2020 年预算安排 105 万元，全年执行 105 万元，执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：项目资金预算执行率达 98%，充分发挥上级政法转移支付资金的使用效率，提高社会效益及经济效益，提高人民群众满意度。

阶段性目标：预算执行率达 99%，资金使用效益较高，人民群众满意度提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，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。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：上级政法转移支付项目。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对上级政法转移支付资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和部门实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 99 分，评级为“优”。扣分原因主要是受疫情及工作计划调整影响，部分任务未能及时开展并按时完成评价认为，上级政法转移支付项目资金，决策科学，过程严谨，质量超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目依据九华山风景区人民法院职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

#### （二）项目过程情况。

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

#### （三）项目产出情况。

上级政法转移支付项目资金的拨付，有效的补充了我院的财务缺口，缓解了办案办公经费的紧张局面，为我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了有效的保障。2020 年度，九华山法院共审执结各类案件 276 件，法定审限内结案率 100%，结案率 95.5%，生效裁判文书上网率为 102%，庭审直播 72 场，应播

尽播。

#### （四）项目效益情况。

2020 年我院狠抓重点工作，较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益。荣获“全省法院智慧执行工作先进单位”“全省法院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设先进单位”“全省法院审判管理工作先进集体”称号。

#### 五、主要经验及做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

#### 六、存在问题及原因分析

受疫情及工作计划调整影响，部分任务未能及时开展并按时完成。

#### 七、有关建议

1、进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。