

# 江西省赣州市中级人民法院

## 江西省赣州市中级人民法院 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构职能及组成

赣州市中级人民法院是国家审判机关，依法通过开展民事、行政、刑事案件的审判和执行工作，打击犯罪、维护公平、伸张正义，保护人权，厘清责任、明辨是非，化解矛盾、定分止争，促进经济社会科学发展。

根据部门职责，市中级人民法院内设 21 个职能机构，分别为办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭（国家赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队、司法技术处、司法行政装备管理处、机关党委、纪检组（监察室）、审判管理办公室、蓉江新区工作室、金融审判庭。

2021 年末，我院人员编制为 197 人，年末实际在职人数为 187 人。

截止 2021 年 12 月 31 日,我院单位固定资产原值为 10647.77 万元。无形资产原值为 2065.77 万元。

## **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务**

**总体目标：**聚焦“争创一流”五年目标，以提升群众满意度为统领，加快推进审判体系和审判能力现代化，推动全市法院各项工作再上新台阶，服务保障革命老区高质量发展示范区建设。

### **工作任务：**

1. 深入开展“狠抓专业化审判，提升核心竞争力”专项活动：健全常态化工作机制，优化分案机制；推进刑事审判专业化，推进民事审判专业化，推进行政审判专业化；加强专门人才建设。

2. 推动“切实解决执行难”攻坚目标：开展专项行动，规范执行行为，完善执行机制。

3. 纵深推进扫黑除恶专项斗争：大力提升办案质效，重点领域专项整治，加大“打财断血”力度。

4. 加强基层基础建设：加快人民法庭建设，推进“六专四室”标准化建设。

## **(三) 当年部门年度整体支出绩效目标**

1. 立案登记：健全常态化工作机制，优化分案机制。

2. 案件审判：推进刑事审判专业化，推进民事审判专业化，推进行政审判专业化。

3. 强制执行：开展专项行动，规范执行行为，完善执行机

制。

4. 扫黑除恶：大力提升办案质效，重点领域专项整治，加大“打财断血”力度；

5. 互联网法院建设与维护：抓好智慧法院建设；

6. 审判人员培训：加强专门人才建设；

7. 基础设施建设：加快人民法庭建设，推进“六专四室”标准化建设。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

2021 年，我院进一步对加强预算绩效管理。在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。部门整体支出和项目支出均按国家法律法规、国民经济和社会发展规划设定，符合、部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际。严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。认真组织开展绩效自评工作，对 2020 年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并随决算公开。在编制 2022 年部门预算时，将预算绩效管理和省以下法院市级统管改革相结合，科学设置具有法院系统特色的预算绩效评价指标模板。

#### **（五）当年部门预算及执行情况**

2021 年度我院预算收入总额为 13792.83 万元，其中当年预

算收入为 7560.49 万元，上年结余、结转收入为 6232.34 万元；预算支出总额为 13792.83 万元，其中项目支出为 3712.86 万元。实际 2021 年的收入总额为 9555.47 万元，其中当年财政收入为 5445.85 万元；实际支出为 9555.47 万元，其中基本支出 8913.5 万元，项目支出 641.95 万元。

预算执行率 = 决算支出数 / 预算支出数 × 100% =  
(9555.47/13792.83) × 100% = 69.28%

“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100% = (164.69/292) × 100% = 56.4%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

从数量指标看：

1. 部门整体工作完成情况：根据《赣州市中级人民法院工作报告》可知，我院已根据部门职能完成整体工作。

2. 部门重点工作完成情况：根据《赣州市中级人民法院工作报告》可知，我院已完成年初计划的 30 个重点工作。

从质量指标看：

3. 预算编制质量情况：我院已完成预算编制工作，基本满足我院支出需求，自评预算编制质量为优。

4. 预算执行质量：因预算执行率未达 70%，预算执行质量为良。

5. 部门决算编报质量：我院已完成决算编制工作，如实反映收入支出情况，自评决算编制质量为优。

从时效指标看：

6. 预算下达情况：根据 2021 年预算收入下达情况可知，预算下达及时，足额。

从成本指标看：

7. 人员成本调控情况：

2021 年人员成本= $4496.4 / (187+127) = 14.32$  万元/人；

2020 年人员成本= $4978.28 / (180+108) = 17.29$  万元/人；

人员成本调控率= $(14.32-17.29) / 17.29 = -17.18\%$

8. 人均公用经费变动率：

2021 年人均公用经费= $4417.12 / (187+127) = 14.07$  万元/人；

2020 年人均公用经费= $3100.13 / (180+108) = 10.76$  万元/人；

人均公用经费变动率= $(14.07-10.76) / 10.76 = 30.76\%$

## （二）履职效果情况

从经济效益指标看，为优化法治化营商环境，我院成立领导小组，开展办理破产、执行合同提升行动，全面落实优化营商环境“一号工程”。服务深化供给侧结构性改革，推动建立破产处置府院联动机制，审理拉法格公司清算案等破产案件 46 件。同步建立破产援助资金池，解决“无产可破”案件办理难题。贯彻平等保护理念，着力维护市场主体合法权益，审结涉企案件 35328 件。积极防范化解金融风险，建立金融诉讼案件快速处置机制，审结金融借款等案件 16061 件。深化知识产权协同保护，审结知识产权案件 527 件。服务高水平对外开放，审结涉外案件 136 件。推动设立赣州国际陆港巡回法庭，助力我市

“一带一路”重要节点城市建设。

从社会效益指标看，紧扣“保民生、保交楼、保稳定”要求，妥善审结涉房地产领域案件 9865 件，推动房地产市场平稳健康发展。坚持综合性与专业化相结合，统筹推进乡村、城区法庭建设，促进城乡诉讼服务均等化、便捷化。积极服务全面推进乡村振兴，审结涉农案件 1302 件。2 个案例入选“全省司法服务保障乡村振兴十大典型案例”。

审结刑事案件 7384 件，其中市中级人民法院审结 1035 件。常态化推进扫黑除恶专项斗争，保持高压态势，审结刘银山案等涉黑涉恶案件 35 件 126 人。突出打击重点，审结严重暴力犯罪案件 521 件，依法对吴紫华、陈金良等手段残忍、影响恶劣的被告人判处死刑。

从生态效益指标看，落实最严格生态环境保护制度，审结环资案件 251 件，其中公益诉讼案件 27 件，助力美丽赣州建设。坚持司法惩戒与生态修复并重，将补植复绿、增殖放流等修复方式写入判决主文，压实环境修复责任。推进生态环境资源损害赔偿制度改革，运用诉前磋商机制促成赔偿协议 40 份，联合建立修复基地 5 个，切实加强生态环境司法保护。邱家平买卖穿山甲案入选“全省法院十大环境资源典型案例”。

从可持续影响指标看，全市法院共有 64 个集体、47 名个人获省级以上表彰，其中，扫黑除恶、机关党建、机要保密等工作获评全国法院先进。我院各项工作受到市政府、市政协大力支持，以及人大代表、政协委员和社会各界关心。



### （三）社会满意度及可持续影响

从群众满意度指标看，2021 年社会公众满意度的评价分为 97.81%，位列全省法院系统第一名。

从政法部门满意度指标看，我院积极配合检察机关履行诉讼监督职责，邀请检察长列席审委会 70 人次。各项工作也受到其他政法部门的支持。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

1. 预算执行力度还有待加强。在资金预算安排、使用过程中存在问题是资金使用效益还有待提高。我院的资金存量较大，导致许多款项悬而为付，造成预算执行力度还有待加强。

2. 政府采购执行率不高。2021 年政府采购中申报的信息化项目由省高院统一采购，未在市本级采购，导致政府采购执行率较低。

3. 公用经费未达到压减目标。2020 年受疫情影响，案件量下降，业务活动减少，公用经费支出较往年低，2021 年案件量上升，公务活动增加，公用经费增加。

#### （二）改进方向和具体措施

1. 提升预算编制水平，强化预算执行力度。加强对《预算法》的学习，提升预算编制水平，本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制部门收支预算，准确编制政府采购年初预算和计划，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行管理，加强项目

进度管理，落实绩效运行监控管理制度，按季度对预算执行进度开展跟踪监控和纠偏处理。

**2. 落实过紧日子要求，大力压减行政支出。**强化源头管理，将“过紧日子”作为预算编制的指导方针，从紧压缩支出，从预算的源头上消除铺张浪费等不合规不合理事项。大力优化支出结构，严格执行各项经费开支标准，精打细算、厉行节约办一切事业。严控一般性支出，加大“三公”经费监管力度，按照财政有关要求，达到压减要求。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院高度重视绩效评价工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我院将按规定在中院门户网站公开绩效评相关信息，保证数据真实、完整、准确。

江西省赣州市中级人民法院

2022年4月22日