

宁国市人民法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民法院 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 宁国市人民法院 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

宁国市人民法院 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市人民法院概况

一、部门职责

宁国市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对宁国市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（3）依法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以及委托执行案件；

（4）调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；

（5）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（6）管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作；

（7）负责本院监察工作；

（8）承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民法院 2020 年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入宁国市人民法院 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	宁国市人民法院本级

第二部分 宁国市人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁国市人民法院

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	3738.85	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	3314.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	164.17
	9		九、卫生健康支出	43	74.50
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	185.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00

	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	
本年收入合计	27	3738.85	本年支出合计	61	3738.85
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3738.85	总计	65	3738.85

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

收入决算表

公开02表

部门：宁国市人民法院

单位：万元

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	3738.85	3738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3314.25	3314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3314.25	3314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1921.99	1921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1392.26	1392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.38	34.38	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市人民法院

公开03表

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	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	3738.85	2640.21	1098.64	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3314.25	2215.61	1098.64	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3314.25	2215.61	1098.64	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1921.99	1921.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1392.26	293.62	1098.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁国市人民法院

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	3738.85	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3314.25	3314.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	164.17	164.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	74.50	74.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	185.94	185.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3738.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3738.85	3738.85	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3738.85	总计	58	3738.85	3738.85	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3738.85	2640.21	1098.64
204			公共安全支出	3314.25	2215.61	1098.64
20405			法院	3314.25	2215.61	1098.64
2040501			行政运行	1921.99	1921.99	0.00
2040599			其他法院支出	1392.26	293.62	1098.64
208			社会保障和就业支出	164.17	164.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.22	160.22	0.00
2080501			行政单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00

210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	0.00
2101101	行政单位医疗	74.50	74.50	0.00
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00
2210202	提租补贴	34.38	34.38	0.00

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：宁国市人民法院

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	2344.34	302	商品和服务支出	263.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.12	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.51	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	653.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	6.55	310	资本性支出	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.97	30206	电费	2.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.45	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	0.00	30209	物业管理费	50.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.56	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	357.43	30214	租赁费	2.65	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.81	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	30.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	18.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	67.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	60.39	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		2346.59	公用经费合计					293.62

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：宁国市人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

注：宁国市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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市人民法院

公开 08 表
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：宁国市人民法院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 宁国市人民法院 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 3738.85 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 3738.85 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 295.81 万元，下降 7.33%，主要原因：一是受疫情影响，异地案件减少；二是项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3738.85 万元，其中：财政拨款收入 3738.85 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 3738.85 万元，其中：基本支出 2640.21 万元，占 70.62%；项目支出 1098.64 万元，占 29.38%；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 3738.85 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3738.85 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 295.81 万元，下降 7.33%，主要原因：一是受疫情影响，异地案件减少；二是项目支出较上年减少。

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 3738.85 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 295.81 万元，下降 7.33%。主要原因：一是受疫情影响，异地案件减少；二是项目支出较上年减少。

（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 3738.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3314.25 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 164.17 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 74.50 万元，占 2%；住房保障（类）支出 185.94 万元，占 4.97%。

（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 3375.68 万元，支出决算为 3738.85 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因是预算部分支出安排在上级补助资金中。其中：基本支出 2640.21 万元，占 70.62%；项目支出 1098.64 万元，占 29.38%。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 1878.19 万元，支出决算为 1921.99 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出有所增加。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1074.80 万元，支出决算为 1392.26 万元，完成年初预算的 129.54%，决算数大于预算数的主要原因是预算部分支出安排在上上级补助资金中。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 661.76%，决算数大于预算数的主要原因是遗属人员生活保障未纳入此项目预算。

4. 社会保障和就业（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 157.97 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 74.50 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 151.56 万元，支出决算为 151.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 34.38 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2640.21 万元，其中：人员经费 2346.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 293.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市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

宁国市人民法院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

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，宁国市人民法院机关运行经费支出 293.62 万元，比 2019 年减少 491.33 万元，下降 62.59%，主要原因一是受疫情影响，异地案件减少；二是邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等分摊至各项目。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市人民法院政府采购支出总额 495 万元，其中：政府采购货物支出 258 万元、政府采购工程支出 149 万元、政府采购服务支出 88 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，宁国市人民法院共有车辆 16 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 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，宁国市人民法院组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1098.64 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“法院办案业务及装备经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 392.3 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，从评价情况看，项目资金使用总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本院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 年度法院办案业务及装备经费项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

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。

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 年度法院办案业务及装备经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

办案业务及装备经费是法院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费和购买装备支出。项目主要支出内容包括办案差旅费、办公费、邮寄费、印刷费、维修（护）费、劳务费、业务资料费，法制宣传费，法警大队警用装备配置、法院被装购置费、安徽省法院系统数字化硬件配置等。

（二）项目绩效目标。

1、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持司法为民、公正司法主线，切实履行宪法法律赋予的职责，统筹推进疫情防控和审判执行等各项工作，充分发挥人民法院在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了有力司法服务和保障。

2、2020 年度绩效目标

（1）办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、维护公平正义作用；

（2）法官业务能力不断提高，公众满意度不断提升；

(3) 加强法制宣传力度，提升公众法律意识；

(4) 保障本院审判执行工作高效运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对 2020 年法院办案及装备经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院 2020 年法院办案及装备经费项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

评价对象为法院办案及装备经费项目 2020 年内预算执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效评价遵循以下原则：

(1) 科学规范原则；

(2) 公正公开原则；

(3) 分级分类原则；

(4) 绩效相关原则。

2、根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标、满意度指标等。

3、本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，

标准和产出对照。

4、我院依据项目执行收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果以及各项绩效评价指标分析，完成了分析评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

我院在 2020 年 12 月底开始准备 2020 年财政支出绩效考核方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。

2、组织实施

凤维新副院长领导的绩效评价小组，认真对 2020 年法院办案及装备经费支出绩效评价相关项目逐条逐点开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集的方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价，最终结果为 97 分。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我院 2020 年法院办案及装备经费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据我院历年来办案业务经费实际支出数及案件数测算出单件案件办案成本，根据我院近年来案件受理数推算出 2020 年案件数，案件数乘以单件案件办案成本即为此项目预算。

（二）项目过程情况。资金下达及时，按照专款专用的原则，

全部用于办案业务和装备业务。

（三）项目产出情况。全年共办结案件 8381 件，项目资金使用率为 100%。

（四）项目效益情况。有力提高办公办案经费保障水平，加强了队伍管理、教育培训、法制宣传、社区矫正、推进公益诉讼等重点工作，建立新型更加完善的经费保障机制。

五、主要经验及做法

按质按量完成任务，一是领导的高度重视，二是年初计划全面细致，三是认真执行落实，四是各部门积极配合。

六、存在问题及原因分析

主要问题是业务管理制度不够完善，一些早期制定的相关规章制度已不满足现阶段工作需要。

七、有关建议

加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度。完善绩效目标设立工作制度，明确分工和职责，及时将自评结果通报反馈，确保项目绩效目标设立时全面完整、科学合理，提高单位绩效评价水平。

八、其他需要说明的问题

宁国市人民法院没有其他需要说明的问题。