

宁国市人民法院 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第一部分 宁国市人民法院概况

一、主要职责

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 2021 年度部门决算仅包括宁国市人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市人民法院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市人民法院

公开 01 表

金额单位：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	3411.49	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	3032.40
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	81.27	八、社会保障和就业支出	42	191.73
	9		九、卫生健康支出	43	78.96
	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	189.66
	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	
本年收入合计	27	3492.76	本年支出合计	61	3492.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3492.76	总计	65	3492.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：宁国市人民法院

金额单位：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	3492.76	3411.49						81.27
204			公共安全支出	3,032.40	2,951.13						81.27
20405			法院	3,032.40	2,951.13						81.27
2040501			行政运行	2,129.38	2,129.38						
2040599			其他法院支出	903.02	821.75						81.27
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73						
20805			行政事业单位养老支出	191.73	191.73						
2080501			行政单位离退休	70.01	70.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21						
210			卫生健康支出	78.96	78.96						
21011			行政事业单位医疗	78.96	78.96						
2101101			行政单位医疗	78.96	78.96						
221			住房保障支出	189.66	189.66						
22102			住房改革支出	189.66	189.66						
2210201			住房公积金	155.05	155.05						
2210202			提租补贴	34.61	34.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市人民法院

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	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	3492.76	2854.80	637.95			
204			公共安全支出	3,032.40	2,394.45	637.95			
20405			法院	3,032.40	2,394.45	637.95			
2040501			行政运行	2,129.38	2,129.38				
2040599			其他法院支出	903.02	265.07	637.95			
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73				
20805			行政事业单位养老支出	191.73	191.73				
2080501			行政单位离退休	70.01	70.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
210			卫生健康支出	78.96	78.96				
21011			行政事业单位医疗	78.96	78.96				
2101101			行政单位医疗	78.96	78.96				
221			住房保障支出	189.66	189.66				
22102			住房改革支出	189.66	189.66				
2210201			住房公积金	155.05	155.05				
2210202			提租补贴	34.61	34.61				

注：本表反映单位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

部门：宁国市人民法院

金额单位：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	3,411.49	一、一般公共服务支出	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款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2,951.13	2,951.13		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.73	191.73		
	9		九、卫生健康支出	38	78.96	78.96		
	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、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	189.66	189.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,411.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,411.49	3,411.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,411.49	总计	58	3,411.49	3,411.49		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	3,411.49	2,854.80	556.68
204			公共安全支出	2,951.13	2,394.45	556.68
20405			法院	2,951.13	2,394.45	556.68
2040501			行政运行	2,129.38	2,129.38	
2040599			其他法院支出	821.75	265.07	556.68
208			社会保障和就业支出	191.73	191.73	
20805			行政事业单位养老支出	191.73	191.73	
2080501			行政单位离退休	70.01	70.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	78.96	78.96	
21011			行政事业单位医疗	78.96	78.96	
2101101			行政单位医疗	78.96	78.96	
221			住房保障支出	189.66	189.66	
22102			住房改革支出	189.66	189.66	
2210201			住房公积金	155.05	155.05	
2210202			提租补贴	34.61	34.61	

注：本表反映单位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

部门：宁国市人民法院

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	1,972.61	302	商品和服务支出	292.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.81	30201	办公费	44.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.87	30202	印刷费	15.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.52	30206	电费	27.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	15.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	582.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.01	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费	14.17	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	533.31	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.70	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贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	2,562.62	公用经费合计	292.19
--------	----------	--------	--------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市人民法院

金额单位：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。

说明：宁国市人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宁国市人民法院

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	栏次	1	2	3
			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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3492.76 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3492.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 246.09 万元，下降 6.58%，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

2021 年度收入合计 3492.76 万元，其中：财政拨款收入

3411.49 万元，占 97.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.27 万元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3492.76 万元，其中：基本支出 2854.80 万元，占 81.73%；项目支出 637.95 万元，占 18.27%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3411.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3411.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 327.36 万元，下降 8.76%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.49 万元，占本年支出的 97.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.36 万元，下降 8.76%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.49 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2951.13 万元，占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 191.73 万元，占 5.62%；卫生健康（类）

支出 78.96 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 189.66 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3439.29 万元，支出决算为 3411.49 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，异地案件减少；二是项目支出较上年减少。其中：基本支出 2854.80 万元，占 83.68%；项目支出 556.68 万元，占 16.32%。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 2057.29 万元，支出决算为 2129.38 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是有人调入，基本支出增加。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1300.73 万元，支出决算为 821.75 万元，完成年初预算的 63.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在基本支出中列支。

3. 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 44.20 万元，支出决算为 70.01 万元，完成年初预算的 158.39%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府度安排退休人员经费支出增加，且增加部分未纳入预算。

4. 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 158.53 万元，支出决算为 117.52 万元，完成年初预算的 74.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算的基本养老保险核算基数中包含了绩效工资，而实际缴费时未包含绩效工资，导致决算数比预算数小。

5. 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 1.70 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 247.65%，决算数大于预算数的主要原因是有人退休，故职业年金做实支出增加。

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 78.96 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.04 万元，支出决算为 155.04 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休。

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 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2854.80 万元，其中：人员经费 2562.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 292.19 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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。

2021 年度，宁国市人民法院机关运行经费支出 292.19 万元，比 2020 年减少 1.43 万元，下降 0.49%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市人民法院政府采购支出总额 470.6 万元，其中：政府采购货物支出 249.5 万元、政府采购工程支出 90 万元、政府采购服务支出 131.1 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 637.95 万元，其中有部分资金调整到基本支出，实际涉及资金 987.95 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，资金安排规范，到位及时，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“数字化审委会”项目开展了部门评价，共涉及资金 75.94 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体实施达到了产出好、效益佳、满意度高的绩效目标，项目资金使用总体管理规范。

组织对 2021 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。

宁国市人民法院在 2021 年度部门决算中反映“数字化审委会”、“聘用制书记员工资”、“法院办案业务装备经费”共 3 个项目绩效自评结果。

“数字化审委会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 75.94 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：一是在审委会会议室、党组会议室、大法庭等重要场所，建设数字化会议系统，积极引入语音识别系统；二是推进音视频融合共享，建设数据备份中心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“聘用制书记员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施保障聘用制书记员的工资福利，充分调动了聘用制书记员的工作积极性；二是在聘用制书记员协助办理各类案件的情况下，减轻了法官的办案压力，推动办案效率提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“法院办案业务装备经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，本年度预算执行数为 477.01 万元，完成预算的 95.40%。

项目绩效目标完成情况：一是项目的实施加强了办案经费保障水平，大力缓解办案经费不足的压力；二是提供了必要的办案装备，促进办案装备科技化、现代化，保障审判职能的履行。发现的主要问题及原因：实际采购的业务装备数量未达到计划数，主要原因是考虑到安可工程的即将实施，装备采购后造成浪费。下一步改进措施：全面了解上级政策，精准编制预算。

一、数字化审委会项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			数字化审委会						
主管部门			宁国市人民法院		实施单位	宁国市人民法院			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	90	75.94		8	84.38%	8.00
			其中: 本年财政拨款	90	75.94		—	84.38%	—
			其他资金	0	0		—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 审委会全流程网上流转, 无纸化办公 目标 2: 智能语音转写 目标 3: 无记名投票表决				目标 1: 审委会全流程网上流转, 无纸化办公 目标 2: 智能语音转写 目标 3: 无记名投票表决				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明

		标						
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 审委会会议期数	8	12 次	12 次	8	持平	
		指标 2: 院务会会议期数	8	12 次	12 次	8	持平	
		指标 3: 其他会议期数	5	20 次	20 次	5	持平	
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	10	严格执行财经法规制度	严格执行财经法规制度	10	持平	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	10	按进度执行	按进度执行	10	持平	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	10	≤年度预算	≤年度预算	10	持平	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高会议效率	10	高效率	高效率	10	持平	
	社会效益指标	指标 1: 化解社会纠纷, 维护社会稳定	5	长期	长期	5	持平	
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	5	明显提升	明显提升	5	持平	
	生态效益指标	指标 1: 节约的效能、纸张	5	实现会议无纸化	做到会议无纸化	5	持平	
	可持续	指标 1: 对我院可持续发展的期限	3	长期	长期	3	持平	

		续影响指标	指标 2: 对单位履职、促进事业发展的可持续影响或提升程度	3	明显提升	明显提升	3	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	8	≥85%	≥85%	8	持平
总分				98.00			98.00	

二、聘用制书记员工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聘用制书记员工资					
主管部门	宁国市人民法院		实施单位	宁国市人民法院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	435	435	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	435	435	-	100%	-
	其他资金	0	0	-		-

年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：满足陪审员及聘用人员工资需求。				目标 1 完成情况：满足陪审员及聘用人员工资需求。			
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	评价得 分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：案件结案 数/案件受理数	8	≥96%	96.24%	8	超额
			指标 2：省聘书记 员数量	7	≤50	49	7	持平
		质量指标	指标 1：案件质量	8	高质量	高质量	8	持平
			指标 2：经费支出 合规性	7	严格执行 财经法规 制度	严格执 行财经 法规制 度	7	持平
		时效指标	指标 1：审案时效	10	快审快结	快审快 结	10	持平
		成本指标	指标 1：项目总成 本	10	≤年度预 算	≤年度 预算	10	持平
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：办案效率	10	高效率	高效率	10	持平
		社会效益 指标	指标 1：保障聘用 人员福利	5	长期	长期	5	持平
			指标 2：对单位履 职、促进事业发展的 影响或提升程度	5	明显提升	明显提 升	5	持平
		生态效益 指标	指标 1：办理破坏 生态环境诉讼案 件，依法保护生态 环境	5	长期	长期	5	持平
		可持续影 响指标	指标 1：对本院可 可持续发展的期限	2	长期	长期	2	持平

			指标 2：对单位履职、促进事业发展的可持续影响或提升程度	3	明显提升	明显提升	3	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	10	持平
总分				100			100	

三、法院办案业务装备经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		法院办案业务装备经费					
主管部门		宁国市人民法院		实施单位	宁国市人民法院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	500	477.01	10	95.40%	9
		其中: 本年财政拨款	500	477.01	-	95.40%	-
		其他资金	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 满足我院全年办案业务及装备需求。			目标 1 完成情况: 满足我院全年办案业务及装备需求			
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 案件受理数	6	10500 件	10818 件	6	超额
			指标 2: 案件结案数	6	10000 件	10411 件	6	超额
			指标 3: 业务装备维护和更新完好率	3	≥90%	≥90%	3	持平
		质量指标	指标 1: 案件质量	8	高质量	高质量	8	持平
			指标 2: 经费支出合规性	7	严格执行财经法规制度	严格执行财经法规制度	7	持平
		时效指标	指标 1: 审案时效	10	快审快结	快审快结	10	持平
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10	≤年度预算	≤年度预算	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 办案效率	10	高效率	高效率	10	持平
		社会效益指标	指标 1: 化解社会纠纷, 维护社会稳定	5	长期	长期	5	持平
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	5	明显提升	明显提升	5	持平
		生态效益	指标 1: 办理破坏生态环境诉讼案件, 依法保护生态环境	5	长期	长期	5	持平

		指标						
		可持续影响指标	指标 1: 对我院可持续发展的期限	2	长期	长期	2	持平
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的可持续影响或提升程度	3	明显提升	明显提升	3	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	10	持平
总分				100			99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度数字化审委会项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

2021 年度“数字化审委会”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

立足现有各类信息系统，在进一步拓展业务应用支持的同时，下大力气推进各类系统的贯通融合，提高一体化水平，以云计算为支撑，构建全要素一体化信息基础设施。建设法院专有云、

开放云，升级法院专网功能性能，建设法院移动专网、网间交换系统，推进音视频融合共享，建设数据备份中心。建设数字化会议系统，远程视频会议、在线培训等，满足信息安全需要。

（二）项目绩效目标。

1、总体绩效目标

在审委会会议室、党组会议室、大法庭等重要场所，建设数字化会议系统，积极引入语音识别系统，支持远程业务、远程视频会议、在线培训等应用。

2、2021 年度绩效目标

（1）审委会全流程网上流转，无纸化办公。

（2）智能语音转写。

（3）无记名投票表决。

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 2021 年数字化审委会项目的绩效评价，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、客观地反映我院对 2021 年数字化审委会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。

评价对象为数字化审委会项目 2021 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 2021 年 12 月底开始准备 2021 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 2021 年数字化审委会项目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 98 分。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我院数字化审委会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。根据数字化审委会项目的预期绩效目标及项目进展计划，像相关技术部及兄弟法院学习先进经验，制作项目资金预算。

（二）项目过程情况。资金下达及时，按照专款专用的原则，全部用于数字化审委会项目。

（三）项目产出情况。全年开展审委会会议 12 次，院务会会议 12 次，其他会议 20 次，圆满完成绩效目标。

（四）项目效益情况。大幅度提高会议效率，节约纸张等资源。

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。