

# 宁国市人民法院 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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明细表

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 2023 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、政府性基金预算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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度法院办案业务装备经费项目绩效评价报告

## 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 2023 年度部门决

算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市人民法院

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	4,484.09	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,738.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	423.49
	9		九、卫生健康支出	40	101.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	215.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,484.09	本年支出合计	58	4,484.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,484.09	总计	62	4,484.09

注：本表反映部门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

部门：宁国市人民法院

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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	4,484.09	4,484.09						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00						
204			公共安全支出	3,738.99	3,738.99						
20405			法院	3,738.99	3,738.99						
2040501			行政运行	1,688.45	1,688.45						
2040599			其他法院支出	2,050.54	2,050.54						
208			社会保障和就业支出	423.49	423.49						
20805			行政事业单位养老支出	423.49	423.49						
2080501			行政单位离退休	79.84	79.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.59	208.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.06	135.06						
210			卫生健康支出	101.29	101.29						
21011			行政事业单位医疗	101.29	101.29						
2101101			行政单位医疗	71.02	71.02						
2101103			公务员医疗补助	30.27	30.27						
221			住房保障支出	215.32	215.32						
22102			住房改革支出	215.32	215.32						
2210201			住房公积金	168.21	168.21						
2210202			提租补贴	47.11	47.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市人民法院

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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	4,484.09	2,428.54	2,055.54			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
204			公共安全支出	3,738.99	1,688.45	2,050.54			
20405			法院	3,738.99	1,688.45	2,050.54			
2040501			行政运行	1,688.45	1,688.45				
2040599			其他法院支出	2,050.54		2,050.54			
208			社会保障和就业支出	423.49	423.49				
20805			行政事业单位养老支出	423.49	423.49				
2080501			行政单位离退休	79.84	79.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.59	208.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.06	135.06				
210			卫生健康支出	101.29	101.29				
21011			行政事业单位医疗	101.29	101.29				
2101101			行政单位医疗	71.02	71.02				
2101103			公务员医疗补助	30.27	30.27				
221			住房保障支出	215.32	215.32				
22102			住房改革支出	215.32	215.32				
2210201			住房公积金	168.21	168.21				
2210202			提租补贴	47.11	47.11				

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

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	4,484.09	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
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	3,738.99	3,738.99		
	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	423.49	423.49		
	9		九、卫生健康支出	38	101.29	101.29		
	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	215.32	215.32		
	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	4,484.09	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	4,484.09	4,484.09		
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	4,484.09	总计	58	4,484.09	4,484.09		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市人民法院

科目代码			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	4,484.09	2,428.54	2,055.54
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00
204			公共安全支出	3,738.99	1,688.45	2,050.54
20405			法院	3,738.99	1,688.45	2,050.54
2040501			行政运行	1,688.45	1,688.45	
2040599			其他法院支出	2,050.54		2,050.54
208			社会保障和就业支出	423.49	423.49	
20805			行政事业单位养老支出	423.49	423.49	
2080501			行政单位离退休	79.84	79.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.59	208.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.06	135.06	
210			卫生健康支出	101.29	101.29	
21011			行政事业单位医疗	101.29	101.29	
2101101			行政单位医疗	71.02	71.02	
2101103			公务员医疗补助	30.27	30.27	
221			住房保障支出	215.32	215.32	
22102			住房改革支出	215.32	215.32	
2210201			住房公积金	168.21	168.21	
2210202			提租补贴	47.11	47.11	

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明细表

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					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,178.99	302	商品和服务支出	159.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	456.55	30201	办公费	15.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	546.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	425.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	106.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	208.59	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	135.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	195.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.89	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.97	30217	公务接待费	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.87	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,268.87	公用经费合计					159.67

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。

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

科目代码			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

科目代码			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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宁国市人民法院 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 4484.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4484.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 185.92 万元，下降 3.98%，主要原因：有人员调出和退休，人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4484.09 万元，其中：财政拨款收入 4484.09 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**

2023 年度支出合计 4484.09 万元，其中：基本支出 2428.54 万元，占 54.16%；项目支出 2055.54 万元，占 45.84%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 4484.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4484.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 185.92 万元，下降 3.98%，主要原因：有人员调出和退休，人员经费减少。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.92 万元，下降 3.98%。主要原因：因有人员调出和退休，故人员经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.11%；公共安全（类）支出 3738.99 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 423.49 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 101.29 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 215.32 万元，占 4.8%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4189.44 万元，支出决算为 4484.09 万元，完成年初预算的 107.03%，决算数大于预算数的主要原因：一是上级政法转移支付资金，预算编制时未纳入项目；二是养老保险基数上调导致保险等支出增加。其中：基本支出 2428.54 万元，占 54.16%；项目支出 2055.54 万元，占 45.84%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶专项资金，年初预算



未包含在此功能分类科目下。

**2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 1735.13 万元，支出决算为 1688.45 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休，人员经费减少。

**3.公共安全（类）法院（款）其他法院（项）。**年初预算为 1720.47 万元，支出决算为 2050.54 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金，预算编制时未纳入项目。

**4.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 73.8 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资待遇调整导致增加。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 207.91 万元，支出决算为 208.59 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调导致机关养老保险缴费支出增加。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 132.51 万元，支出决算为 135.06 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数上调导致职业年金支

出增加。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 71.02 万元，支出决算为 71.02 万元，完成年初预算的 100%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 171.22 万元，支出决算为 168.21 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数与预算编制时测算的有轻微出入。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 47.11 万元，支出决算为 47.11 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**

2023 年度财政拨款基本支出 2428.54 万元，其中：人员经费 2268.87 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 159.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **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。**

2023 年度，宁国市人民法院机关运行经费支出 159.67 万元，比 2022 年减少 130.21 万元，下降 44.92%，主要原因是办公费、邮电费、维修（护）费等未全额纳入 2023 年度机关运行费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宁国市人民法院政府采购支出总额 295.42 万元，其中：政府采购货物支出 107.23 万元、政府采购工程支出 42.16 万元、政府采购服务支出 146.03 万元。授予中小企业合同金额 295.42 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 32 万元，占授予中小企业合同金额的 10.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市人民法院共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2055.54 万元。从评价情况看，所有项目资金使用完成进度均达到 100%，且报账票据合规、资料齐全，执行情况较好，4 个项目支出绩效评价得分均为 100 分，绩效等级为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位高度重视整体绩效评价工作，整体支出规范、及时、有序，全年总体绩效目标和绩效指标均已完成。

组织对法院办案业务装备经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1056.07 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“法院办案业务装备经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

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 100.00 分。全年预算数为 1056.07 万元，执行数为 1056.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按质按量完成我院审判工作。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的《项目支出绩效自评表》。



所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度法院办案业务装备经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度法院办案业务装备经费项目绩效评价报告”。

#### **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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	法院办案业务装备经费	
2	扫黑除恶办案资金	
3	省聘书记员工资	
4	涉密项目（不公开）	

1.法院办案业务装备经费项目支出绩效自评表

“法院办案业务装备经费”项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			法院办案业务装备经费						
主管部门			009-宁国市人民法院			实施单位	009001-宁国市人民法院		
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:	1077.00	1056.07	1056.07	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1077.00	1056.07	1056.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 充分履行审判职能, 倾力服务审判大局目标2: 攻坚破解执行难题, 竭力维护胜诉权益目标3: 切实加强自身建设, 全力打造过硬队伍					完成1: 充分履行审判智能, 倾力服务审判大局完成2: 攻坚破解执行难题, 竭力维护胜诉权益完成3: 切实加强自身建设, 权力打造过硬队伍			
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	案件受理数		>8500件	9838件	10	10	
			案件结案数		≥8000件	9014件	10	10	
		质量指标	案件质量		高质量	达成预期指标	5	5	
			时效指标	审案时限		快审快结	达成预期指标	10	10
		办案经费发放及时性		及时	达成预期指标	5	5		
		业务(案件)办理及时性		及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总成本		≤10770000元	10560723.95元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	运转效率		提高运转效率	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		维护全市和谐稳定社会环境的期限		长期	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保障我院日常运转的期限		=1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	我院干警满意度		>90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 2.扫黑除恶办案资金项目支出绩效自评表

“扫黑除恶办案资金”项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			扫黑除恶办案资金						
主管部门			009-宁国市人民法院			实施单位	009001-宁国市人民法院		
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:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	, 完成扫黑除恶专项工作, 维护社会稳定和谐, 保障办案执法高效, 增强群众安全感和满意度					完成扫黑除恶专项工作, 维护社会稳定和谐, 保障办案执法高效, 增强群众安全感和满意度。			
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	案件受理数		≥8500件	8664件	10	10	
			案件结案数		≥8000件	8092件	10	10	
		质量指标	办案质效	高效高质	达成预期指标	10	10		
		时效指标	办案时限	快审快结	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	助力社会经济大局, 维护社会稳定		明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	助力审判大局, 提升人民幸福感		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我院可持续发展的期限		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85百分比	90百分比	10	10		
总分						100	100.00		

### 3.省聘书记员工资项目支出绩效自评表

“省聘书记员工资”项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			省聘书记员工资						
主管部门			009-宁国市人民法院			实施单位	009001-宁国市人民法院		
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:	643.47	643.47	643.47	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	643.47	643.47	643.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:充分履行审判职能,倾力服务审判大局目标2:攻坚破解执行难题,竭力维护胜诉权益目标3:切实加强自身建设,全力打造过硬队伍					完成1:充分履行审判智能,倾力服务审判大局完成2:攻坚破解执行难题,竭力维护胜诉权益完成3:切实加强自身建设,权力打造过硬队伍			
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	省聘书记员数量		≤50人	48人	20	20	
		质量指标	招聘录用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审案时效		快审快结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6434700元	6434700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办案效率		高效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障省聘书记员福利		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响或提升程度		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件 2:

## 2023 年度法院办案业务装备经费 项目绩效评价报告

根据财绩〔2024〕127 号《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》有关精神，结合本单位实际，现将我院 2023 年法院法院办案业务装备经费项目支出绩效评价报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 立项背景

根据《安徽省政法经费分类保障办法（试行）》等文件要求，通过法院办案业务装备经费资金，健全完善的法院经费保障机制，确保法院业务顺利开展；保障本年度法院相关案件的开展，积极维护社会稳定，提升群众安全感满意度。及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。

##### 2. 项目内容及实施情况

法院办案业务装备经费包括查办各类案件产生的差旅费、因法院业务需要而产生的办公费、劳务费、邮电费等。总预算资金为 1077.00 万元，实际到位 1056.07 万元，现已全部执行完毕。

#### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标：为保障我院的审判业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行国家赋予的审判权利，维护社会公平正义，保障社会和谐。

2. 目标完成情况：完成年度预算绩效目标和绩效指标设

定，资金的使用效益明显，能有效缓解我院经费紧张的情况，基本保障我院各项法院业务正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

该项支出主要用于办理法院相关案件的办公用品，差旅费，委托业务费等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本项目的绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

本项目评价指标体系：绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

（1）设计依据：根据宁国市《全面实施预算绩效管理的实施办法》（〔宁办发（2019）115号〕）要求、宁国市财政局《关于开展2023年度绩效自评和部门评价工作的通知》的附件及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标。

#### （2）各级指标确定

①一级指标制定：包括决策、过程、产出、效益4个维度。

②二级指标制定：在决策指标中分设项目立项、绩效目标；过程指标中分设组织实施、财务管理；产出指标中分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益指标中分设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。

③三级指标制定：由绩效评价组织者根据各个项目的实际情况进行具体设定。三级指标是对二级指标的进一步具体

化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准（指标体系见附件）。

本项目评价方法：绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。

### （三）绩效评价工作过程。

本项目单位为了做好绩效评价工作，认真开展前期工作，有序开展绩效评价，我院依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对法院办案业务装备经费项目绩效进行分析评价。经综合评价结果和复核意见，形成了项目支出绩效评价报告。

1. 核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象、干警进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合市人民法院情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6. 形成绩效评价自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年在上级法院及市财政局的正确领导下，圆满完成法院办案业务装备经费项目各项工作。严格按照管理制度、相关文件规定规范使用，按照各项管理制度组织实施，全面完成了 2023 年法院办案业务装备经费项目工作的任务。因此，本项目自评得分 100 分，绩效等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。



本项目根据省高院相关文件要求及基层法院的工作需要，在资金支出管理规范的基础上列入 2023 年项目预算。财政结合我院工作实际，对该项目的立项预算、绩效目标进行了审核，最终下达预算批复。整个决策过程中，项目立项规范、绩效目标合理，因此该项目总得分为 15 分。

#### （二）项目过程情况。

项目资金使用过程按照财政资金使用范围要求支出，没有超过范围支出情况，各项支出均有据可依，有效保障财政资金安全、使用高效，因此该项目总得分为 25 分。

#### （三）项目产出情况。

法院办案业务装备经费项目资金主要是办公费、差旅费、培训费等经济科目支出。办公费、培训费满足干警日常办案办公需要，开展相应的培训提高了干警的办案工作能力，整体提升了办案效率。差旅费主要用于外出办案时的住宿费交通费等，圆满完成了专项活动的任务要求，提高了办事效率，人民群众满意度得到了提升，彰显法律公平正义，因此该项目总得分为 30 分。

#### （四）项目效益情况。

项目效益指标全部达到预期，保障了 2023 年法院审判业务正常运转，切实加强了自身队伍建设，充分履行了机关审判职能，维护了全市和谐稳定的社会环境，且本项目预算执行率 100%，因此该项目总得分为 30 分。

### 五、主要经验及做法

我院在整个绩效自评过程中，本着实事求是、客观公正的原则，对 2023 年度法院办案业务装备经费项目所开展评价工作，深刻分析、仔细挖掘问题所在，实际考察法院办案业务装备经费项目建设到使用全过程。通过办案业务装备经费资金，建立建全完善的法院经费保障机制，加大经费保障力度，充分保障法院经费需求；保障本年度案件的开展；保障扫

黑除恶专项斗争的开展；保障刑事、民事和行政审判工作的实施；保障推进法院信息化建设加强法院业务装备的配备。

## **六、存在问题及原因分析**

案件数量持续增长与司法资源有限的矛盾还比较突出，法官办案压力大；审判质效与人民群众期待相比仍有差距，高层次审判业务骨干仍然不足；司法体制综合配套改革进入深水区，需要以更大力度协同推进，故队伍建设所需财政资金仍有缺口。下一步改进措施：不断提升法院绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。在下一年度对资金的更高效、合理安排，提高预算项目的资金执行准确率，盘活专项资金，提高资金使用效率。

## **七、有关建议**

1. 完善绩效评价机制，建立和完善内部控制制度，形成完善的事前、事后全过程的内控监督制度。

2. 要加强资金使用相关人员业务培训，按时按进度支出，提高经费执行效率。

3. 按照法院业务办案经费要求，要加强对法院业务办案经费项目的监督检查，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。