

宣州区人民法院
2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣州区人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣州区人民法院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 宣州区人民法院部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣州区人民法院部门概况

一、部门职责

宣州区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

宣州区人民法院2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区人民法院本级

第二部分 宣州区人民法院2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣州区人民法院收入支出决算总表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4565.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	4057.65
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	226.06
		九、卫生健康支出	100.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	181.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4565.55	本年支出合计	4565.55
使用非财政拨款结余		结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	0
总计	4565.55	总计	4565.55

宣州区人民法院收入决算表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	4565.55	4565.55	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	4057.65	4057.65	0	0	0	0	0	0
204	05		法院	4057.65	4057.65	0	0	0	0	0	0
204	05	01	行政运行	2071.58	2071.58	0	0	0	0	0	0
204	05	02	一般行政管理事务	28.29	28.29	0	0	0	0	0	0
204	05	04	案件审判	659.79	659.79	0	0	0	0	0	0
204	05	05	案件执行	140	140	0	0	0	0	0	0
204	05	06	“两庭”建设	0	0	0	0	0	0	0	0
204	05	99	其他法院支出	372	372	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	206.35	206.35	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	25.23	25.23	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	181.12	181.12	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	19.71	19.71	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	19.71	19.71	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	100.82	100.82	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	100.82	100.82	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	181.02	181.02	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	41.1	41.1	0	0	0	0	0	0

宣州区人民法院支出决算表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	4565.55	3779.56	785.99	0	0	0
204			公共安全支出	4057.65	3271.66	785.99	0	0	0
204	05		法院	4057.65	3271.66	785.99	0	0	0
204	05	01	行政运行	2071.58	2071.58	0	0	0	0
204	05	02	一般行政管理事务	28.29	28.29	0	0	0	0
204	05	04	案件审判	659.79	659.79	0	0	0	0
204	05	05	案件执行	140	140	0	0	0	0
204	05	06	“两庭”建设	0	0	785.99	0	0	0
204	05	99	其他法院支出	372	372	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	206.35	206.35	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	25.23	25.23	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.12	181.12	0	0	0	0
208	08		抚恤	19.71	19.71	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	19.71	19.71	0	0	0	0
210			卫生健康支出	100.82	100.82	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	100.82	100.82	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	0	0	0	0
221			住房保障支出	181.02	181.02	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	41.1	41.1	0	0	0	0

宣州区人民法院财政拨款收入支出决算总表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4565.55	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	4057.65	4057.65	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	226.06	226.06	0	0
		九、卫生健康支出	100.82	100.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	181.02	181.02	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4565.55	本年支出合计	4565.55	4565.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4565.55	总计	4565.55	4565.55	0	0

宣州区人民法院一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4565.55	3779.56	785.99
204			公共安全支出	4057.65	3271.66	785.99
204	05		法院	4057.65	3271.66	785.99
204	05	01	行政运行	2071.58	2071.58	0
204	05	02	一般行政管理事务	28.29	28.29	0
204	05	04	案件审判	659.79	659.79	0
204	05	05	案件执行	140	140	0
204	05	06	“两庭”建设	0	0	785.99
204	05	99	其他法院支出	372	372	0
208			社会保障和就业支出	226.06	226.06	0
208	05		行政事业单位养老支出	206.35	206.35	0
208	05	01	行政单位离退休	25.23	25.23	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.12	181.12	0
208	08		抚恤	19.71	19.71	0
208	08	01	死亡抚恤	19.71	19.71	0
210			卫生健康支出	100.82	100.82	0
210	11		行政事业单位医疗	100.82	100.82	0
210	11	01	行政单位医疗	100.82	100.82	0
221			住房保障支出	181.02	181.02	0
221	02		住房改革支出	181.02	181.02	0
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0
221	02	02	提租补贴	41.1	41.1	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2403.94	公用经费合计					1375.62

宣州区人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣州区人民法院

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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣州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，故本表无数据。

宣州区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣州区人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣州区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 宣州区人民法院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4565.55万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4565.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少501.78万元，下降9.9%，主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2019年补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利支出比正常年度较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4565.55万元，其中：财政拨款收入4565.55万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4565.55万元，其中：基本支出3779.56万元，占82.78%；项目支出785.99万元，占17.22%；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4565.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4565.55万元（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501.78万元，下降9.9%，主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2019年补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利支出比正常年度较大。

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4565.55万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少501.78万元，下降9.9%。主要原因一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2019年补发了2017年一次性奖励，致使2019年工资福利支出比正常年度较大。

（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4565.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出占88.88%；社会保障和就业支出（类）支出占4.95%；卫生健康支出（类）支出占2.21%；住房保障支出（类）支出占3.96%。

（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6271.98万元，支出决算为4565.55万元，完成年初预算的72.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是新建审判法庭项目审计未完成，预计于2020年支付的款项未能支付。其中：基本支出3779.56万元，占82.78%；项目支出785.99万元，占17.22%。其中：基本支出3779.56万元，占82.78%；项目支出785.99万元，占17.22%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2208.04万元，支出决算为2071.58万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为39.84万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的71.01%，决算数小于预算数的主要原因是一是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出；二是2020年人员减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1373.37万元，支出决算为659.79万元，完成年初预算的48.04%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为210万元，支出决算为140万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为372.00万元，支出决算为372万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

6. 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1.67万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的1510.78%，决算数大于预算数的主要原因是区级追加退休人员一次性奖励。

7. 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181.12万元，支出决算为181.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年发放一名退休干部抚恤金，而年初做预算时没有

安排。

9. 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100.82万元，支出决算为100.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

10. 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139.92万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为42.92万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的正常误差。

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3779.56万元，其中：人员经费2403.94万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1375.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州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

宣州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，宣州区人民法院机关运行经费支出1293.10万元，比2019年增加311.80万元，增长31.77%，主要原因是案件数增加，各项成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣州区人民法院政府采购支出总额1102.16万元，其中：政府采购货物支出82.51万元、政府采购工程支出785.99万元、政府采购服务支出233.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣州区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17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2个项目，涉及资金811.99万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工

作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度。

组织对“法院“五室”文化建设”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金26万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，文化五室建设丰富了法院文化载体，提升了法院文化品位，将我院文化建设过推上了新的高度，并对法院审判和执行等各项工作产生了强有力的推动作用。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣州区人民法院在2020年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

法院“五室”文化建设项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌。发现的主要问题及原因：该项目已完成，使我单位员工及干警文化品位得到大幅度提升。项目完成进度100%。下一步改进措施：无。

附件 1-3					
项目支出绩效自评表					
(2020年度)					
项目名称		法院“五室”文化建设			
主管部门		宣城市宣州区人民法院		实施 单位	宣城市宣州区人民法院

项目资金（万元）				年初 预算 数	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 ：	26.0	26.0	26.0	10.0	100.0 %	10.0
			其 中 ：本 年财 政拨 款	26.0	26.0	26.0	—	100.0 %	—
			上年 结转 资金				—		—
			其他 资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌。					根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标1：增加了文化“五室”建设的数量		达标	达标	10.0	10.0	无
		质量 指标	指标1：建成后的文化“五室”建设已满足省高级人民法院的标 准要求		达标	达标	10.0	10.0	无
		时效 指标	指标1：项目完成时间		1年	1年	10.0	10.0	无
		成本 指标	指标1：项目预算控制 性		严格 控制	严格 控制	10.0	10.0	无
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：促进办案质量 提高		明显 提升	明显 提升			
		社会 效益 指标	指标1：丰富干警的文化生活、加强对干警的廉政警示教育		得到 改善 和加 强	得到 改善 和加 强	10.0	10.0	无
			指标2：提高干警业务 素质和司法能力		明显 提升	明显 提升	10.0	10.0	无
		生态 效益 指标	指标1：						
		可持 续影 响指 标	指标1：对法院审判和 执行等各项工作产生 了强有力的推动作用 。		效果 显著	效果 显著	10.0	10.0	无
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：法院工作人员 满意度		90.0%	96.0%	10.0	10.0	
	总分							100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

新建审判法庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为1974.28万元，执行数为785.99万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：审判法庭已基本完工，诉讼环境得到改善。发现的主要问题及原因：由于工程审计原因未能在预算内完成项目支付。下一步改进措施：积极开展审计工作，提高项目绩效完成率。

附件 1-3								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		新建审判法庭						
主管部门		宣城市宣州区人民法院			实施 单位	宣城市宣州区人民法院		
项目资金（万元）		年初 预算 数	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 ：	1974. 28	1974.28	785.99	10.0	40.0%	4.0	
	其中 ：本 年财 政拨 款	1974. 28	1974.28	785.99	-	40.0%	-	
	上 年 结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌。				根据省高院关于文化“五室”建设要求，高标准高品们打造我院文化“五室”建设的品牌。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标1：相关配套实施	达标	达标	10.0	7.0	无
			指标2：新建审判法庭面积	达标	达标	10.0	10.0	
		质量 指标	指标2：建设工程严格质量管理	达标	达标	10.0	10.0	无
		时效 指标	指标1：项目完成时间	1年	1年	10.0	5.0	无
		成本 指标	指标1：项目预算控制情况	严格执行	严格执行	10.0	4.0	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 为当事人提供良好的诉讼环境	得到改善	得到改善	8.0	8.0	无
			指标2: 进一步提升审判执行能力和法院管理能力	明显提升	明显提升	8.0	8.0	无
		生态效益指标	指标1: 使用环保材料	达标	达标	6.0	6.0	
		可持续影响指标	指标1: 提供良好的审判环境	效果显著	效果显著	8.0	8.0	无
	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	90.0%	92.0%	5.0	5.0	
			指标2: 法院工作人员满意度	90.0%	95.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	80.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度法院“五室”文化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为进一步加强法院文化建设, 落实全省法院文化建设推进会精神, 以“荣誉室、陈列室、廉政室、图书室、健身室”五室建设, 营造文化氛围, 提升文化品位, 打造法院文化软实力。

法院“五室”文化建设项目于2020年1月1日立项, 项目预算资金为26万元。截止至2020年12月31日, 该项目实际支出为26万元。

(二) 项目绩效目标。

根据省高院关于文化“五室”建设要求, 高标准高品位打造我院文化“五室”建设的品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

文化五室的建设营造出浓厚的创先争优氛围，对于促进办案质量提高和提高干警业务素质和司法能力，产生了强有力的促进作用。

2. 绩效评价对象和范围

对2020年度在法院“五室”文化建设项目支出范围内的相关的支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 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。

2. 绩效评价指标体系

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，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标

（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3. 绩效评价方法

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，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。经过绩效评价小组综合评价，得出评价结果。

4. 绩效评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及行业相关文件规定和要求作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备工作

我院领导高度重视，加强组织领导，收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2. 组织实施。

以院长领导下组成的绩效评价小组，认真对2020年度法院“五室”文化建设支出开展自评工作。

3. 分析评价。

我院2020年度法院“五室”文化建设项目，按年初计划实施，绩效指标相一致。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2020年，我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价结论

依照评价指标、评价标准与绩效目标对案件审判项目支出进行复批，复批结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

文化五室建设丰富了法院文化载体，提升了法院文化品位，将我院文化建设推上了新的高度，并对法院审判和执行等各项工作产生了强有力的推动作用。按照往年惯例，依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件精神，申报项目绩效目标，提交《宣州区人民法院预算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由区财政下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况。

1. 管理制度健全

我院建立了《宣州区人民法院财务管理制度》、《宣州区人民法院预算管理暂行办法》、《宣州区人民法院关于进一步规范公务接待工作的实施办法》、《宣州区人民法院政府采购管理办法》、《宣州区人民法院固定资产管理暂行规定》、《宣州区人民法院基建项目管理暂行办法》、《宣州区人民法院经济合同管理制度》等管理制度，《宣州区人民法院案件质量评查办法》、《宣州区人民法院关于开展审务督察工作的暂行办法》等相关业务管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相关管理制度都得到了有效执行，

2. 财务监控有效性：采取了相应的财务监控措施，如：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的要求，对项目支出运行情况进行绩效监控评价，详细梳理分析相关数据情况。

（三）项目产出情况。

2020年该项目年初预算金额为26万元，2020年该项目决算金额为26万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为100%。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标情况分析

通过项目的实施，对于促进办案质量提高和提高干警业务素质 and 司法能力，产生了强有力的促进作用。

2、可持续影响指标情况分析

通过项目的实施，对于推动法院整体工作水平不断提升

，为宣州区建设提供了有力的司法保障和服务。

五、主要经验及做法

建设法院“五室”文化建设项目，一是明确调整完善指标任务；二是认真执行落实。对项目内容进行了细化量化，将项目目标层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工明确，又相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动了案件审判工作的顺利完成。

六、存在问题及原因分析

该项目已完成，使我单位员工及干警文化品位得到大幅度提升。项目完成进度100%。

七、有关建议

法院的文化五室建设不是短期的行为，今后将继续加大工作力度，不断创新载体，完善形式，丰富内容，并将文化建设与审执工作和队伍建设更紧密地结合起来，更大地发挥文化对各项工作的引领作用。

八、其他需要说明的问题

无。

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。