

# 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市中级人民法院概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算表

### 一、2020 年收入支出决算总表

### 二、2020 年收入决算表

### 三、2020 年支出决算表

### 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

### 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年收入支出决算总体情况说明

### 二、2020 年收入决算情况说明

### 三、2020 年支出决算情况说明

### 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、2020 年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

### 八、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### 九、2020 年其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算情况

## 第一部分宣城市中级人民法院概况

### 一、部门职责

宣城中院作为国家审判机关，主要工作职责是审理本地区重大疑难复杂的刑事、民商事、行政一审案件和不服辖区内基层法院裁决的上诉案件，依审判监督程序提起的再审案件和检察机关抗诉的案件等，执行以本院作为一审并有给付内容的已生效裁判案件。宣城中院立足审判职能，服务全市发展大局，践行司法为民，切实增强民生福祉，推进司法改革，不断提升司法公信，加强自身建设，全力夯实发展根基自觉接受监督，促进阳光公正司法。不断加强和改进工作，切实增强服务大局、维护稳定、保障民生的能力和水平，为继续打好“三大攻坚战”，推动高质量发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。继续秉持执法如山与执法如水并重的工作理念，忠诚履职，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民法院 2020 年度部门决算限于本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市中级人民法院

## 第二部分 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 宣城市中级人民法院收入支出决算总表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、财政拨款收入	5581.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	5094.55
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	225.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5581.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5583.06</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>5583.06</b>	<b>总计</b>	<b>5583.06</b>

部门公开表二：

## 宣城市中级人民法院收入决算表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5581.31	5581.31	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	5,092.80	5,092.80	0	0	0	0	0
20405	法院	5,092.80	5,092.80	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2,240.40	2,240.40	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	420.44	420.44	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	2,431.96	2,431.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70					
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	65.19	65.19					
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19					
2101101	行政单位医疗	65.19	65.19					
221	住房保障支出	225.09	225.09					
22102	住房改革支出	225.09	225.09					
2210201	住房公积金	196.19	196.19					
2210202	提租补贴	28.90	28.90					

部门公开表三：

## 宣城市中级人民法院支出决算表

部门：宣城市中级人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			5583.06	1972.46	3610.60	0	0	0
		公共安全支出	5,094.55	1,483.95	3,610.60	0	0	0
		法院	5,094.55	1,483.95	3,610.60	0	0	0
		行政运行	2,242.15	1,483.95	758.20	0	0	0
		一般行政管理事务	420.44	0.00	420.44	0	0	0
		案件审判	2,431.96	0.00	2,431.96	0	0	0
		社会保障和就业支出	198.23	198.23	0.00	0	0	0
		行政事业单位养老支出	194.17	194.17	0.00	0	0	0
		行政单位离退休	55.48	55.48	0.00	0	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	0.00	0	0	0
		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0	0	0
		其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0	0	0
		卫生健康支出	65.19	65.19	0.00			
		行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00			
		行政单位医疗	65.19	65.19	0.00			
		住房保障支出	225.09	225.09	0.00			
		住房改革支出	225.09	225.09	0.00			
		住房公积金	196.19	196.19	0.00			
		提租补贴	28.90	28.90	0.00			

部门公开表四：

## 宣城市中级人民法院财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5581.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5094.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	225.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5581.31	<b>本年支出合计</b>	5583.06
年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	1.75		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	5583.06	<b>合计</b>	5583.06

部门公开表五：

# 宣城市中级人民法院一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

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
	合计	1.75		1.75	5,581.31	1,972.46	3,608.85	5,583.06	1,972.46	3,610.60				
204	公共安全支出	1.75		1.75	5,092.80	1,483.95	3,608.85	5,094.55	1,483.95	3,610.60				
20405	法院	1.75		1.75	5,092.80	1,483.95	3,608.85	5,094.55	1,483.95	3,610.60				
2040501	行政运行	1.75		1.75	2,240.40	1,483.95	756.45	2,242.15	1,483.95	758.20				
2040502	一般行政管理事务	0.00		0.00	420.44	0.00	420.44	420.44	0.00	420.44				
2040504	案件审判	0.00		0.00	2,431.96	0.00	2,431.96	2,431.96	0.00	2,431.96				
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00	198.23	198.23	0.00	198.23	198.23	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	0.00		0.00	194.17	194.17	0.00	194.17	194.17	0.00				
2080501	行政单位离退休	0.00		0.00	55.48	55.48	0.00	55.48	55.48	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		0.00	138.70	138.70	0.00	138.70	138.70	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.00		0.00	4.06	4.06	0.00	4.06	4.06	0.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00		0.00	4.06	4.06	0.00	4.06	4.06	0.00				
210	卫生健康支出	0.00		0.00	65.19	65.19	0.00	65.19	65.19	0.00				
21011	行政事业单位医疗	0.00		0.00	65.19	65.19	0.00	65.19	65.19	0.00				
2101101	行政单位医疗	0.00		0.00	65.19	65.19	0.00	65.19	65.19	0.00				
221	住房保障支出	0.00		0.00	225.09	225.09	0.00	225.09	225.09	0.00				
22102	住房改革支出	0.00		0.00	225.09	225.09	0.00	225.09	225.09	0.00				
2210201	住房公积金	0.00		0.00	196.19	196.19	0.00	196.19	196.19	0.00				
2210202	提租补贴	0.00		0.00	28.90	28.90	0.00	28.90	28.90	0.00				



部门公开表六：

## 宣城市中级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,632.27	302	商品和服务支出	284.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.64	30201	办公费	33.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	452.44	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.09	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	7.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.70	30206	电费	53.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	222.76	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	36.96	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	217.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.4	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.33	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.71	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	33.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	91.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.53	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	0.00	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		1,687.74	公用经费合计					284.72

部门公开表七:

## 宣城市中级人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 宣城市中级人民法院

单位: 万元

项目				年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计						

本院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排和支出,故本表无数据。

部门公开表八:

## 宣城市中级人民法院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 宣城市中级人民法院

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	合计			

本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 宣城市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、2020 年收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 5583.06 万元（含年初结转结余 1.75 万元）、支出总计 5583.06 万元。与 2019 年相比，收入增加 1069.01 万元，增长 24%，支出增加 1069.01 万元，增长 24%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加退诉讼费。

#### **二、2020 年收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5581.31 万元，其中：财政拨款收入 5581.31 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、2020 年支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5583.06 万元，其中：基本支出 1972.46 万元，占 35%；项目支出 3610.60 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2020 年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 5583.06 万元（含年初财政拨款结转结余 1.75 万元），支出总计 5583.06 万元。与 2019 年相比，收入增加 1069.01 万元，增长 24%，支出增加 1069.01 万元，增长 24%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加退诉讼费。

## 五、2020 年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 5583.06 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增加 1069.01 万元，增长 23.68%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出增加退诉讼费。

### （二）2020 年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 5583.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5094.55 万元，占 91.25%；社会保障和就业（类）支出 198.23 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 65.19 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 225.09 万元，占 4.03%。

### （三）2020 年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 5242.90 万元，支出决算为 5583.06 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加退诉讼费。其中：基本支出 1972.46 万元，占 35.33%；项目支出 3610.6 万元，占 64.67%。具体情况如下：

1. 公共服务（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1807.56 万元，支出决算为 2242.15 万元，完成年初预算的

124.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，减少了行政运行费用。

**2. 公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 397.02 万元，支出决算为 420.44 万元，完成年初预算的 105.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加相应管理费用。

**3. 公共服务（类）法院（款）案件审判（项）。**年初预算为 2598.78 万元，支出决算为 2431.96 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据年初工作计划，压缩了部分项目支出费用。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 27.65 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 200.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调整养老支出，单位进行补发。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 162.40 万元，支出决算为 138.70 万元，完成年初预算的 85.41%，决算数小于预算数的主要原因是根据社保政策调整基数。

**6. 社会保障和就业支出（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 1.07 万元，支出决

算为 4.06 万元，完成年初预算的 379.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据社保政策调整基数。

7、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 65.98 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

8、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 153.05 万元，支出决算为 196.19 万元，完成年初预算的 128.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数相应变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 28.90 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

## 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 1972.46 万元，其中：人员经费 1687.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 284.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市中级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**

宣城市中级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，宣城市中级人民法院机关运行经费支出 2240.40 万元，比 2019 年减少 338.97 万元，下降 13.14%，主要原因是严格控制“三公”经费及其他经费支出，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市中级人民法院政府采购支出总额 37.92 万元，其中：政府采购货物支出 37.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，宣城市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 9 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 1 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 4 个项目，涉及资金 3292.80 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对保障运转类、法院专项业务类、日常工作经费类、专项业务类和退诉讼费 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金为 3292.80 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为本院自主实施。从评价情况看，2020 年，作为疫情稳定后全省首个恢复司法工作的中级法院，坚持疫情防控和审判执行两手抓、两手



硬、两不误。有力保障司法辅助人员支出；推进法院信息化建设全面转型升级，审判执行应用系统全面覆盖核心业务流程。创新开展司法网络拍卖活动。专项业务费中完成了司法救助、业务培训、5.01等大要案审判费用以及美好乡村建设等费用支出，市中院驻村扶贫干部工作获安徽新闻联播、人民法院报等权威媒体点赞。制作退费流程，减化程序，变被动退费为主动退费，及时退还当事人诉讼费。评价结果显示达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我院2019年一般公共预算财政拨款支出决算为5581.31万元。完成了年初预算的106%。我院经费支出预算执行情况良好，有力保障了人员经费支出、行政运行、法院专项等各项支出，很好的保证了各项工作的出色完成。市中院受理各类案件3461件，审结3442件，结案率99.45%，同比上升3.08个百分点，结案率首次位居全省第一。人民群众对全市法院工作满意度位居全省第一。全面深化智慧法院建设，构建以数据为中心的人民法院信息化3.0版，促进现代科技与司法工作深度融合，创造更高水平的数字正义。发挥刑事审判职能，维护社会和谐稳定；聚焦全市发展大局，营造良好法治环境；凝力聚力攻坚执行，服务保障三大攻坚战。达到了预期的绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我院无市财政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 年度日常保障运转项目绩效评价报告》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、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。

## 第五附件 附件

### 2020 年度日常保障运转项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

常年项目,单位自行申报的事项。

项目内容：做好法院审判大楼的日常运转保障工作，保障法院执法执勤用车安全和正常运行，完成新旧车辆的到期更换。

项目经费：本项目预算安排为397.02万元。全年执行380.55万元，执行率为96%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：做好法院日常运转工作，创建舒适、文明、优美的工作环境，切实保障审判、服务审判。

阶段性目标：根据预算资金安排购置公务用车、保障审判大楼日常运转保障以及保障法院执法执勤用车安全和正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象与范围。

目的：根据设定的绩效目标，规范程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评判和分析，实现财政资源配置效益与效率最大化。更好的保障审判、服务审判。

评价对象：日常保障运转经费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对日常保障运转经费的使用及效益情况进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法与评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。2、公正公开原则。公开并接受监督。3、绩效相关原则。按照产出、效益、满意度指标一级指标进行评价。

绩效评价指标体系：从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：主要包括比较分析法、因素分析法。

评价标准：按照预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况比较。

### （三）绩效评价工作过程。

前期编报项目决算,由各部门负责人员对所报项目进行测算,在实施过程中,严格遵守相关文件精神,按照项目编制预算方案进行实施。年中进行部门项目支出绩效目标执行监控,纪检监察部门进行监督,根据项目具体实施情况进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价工作包括前期准备阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

评价结论:评价工作结根据事先设定的指标、指标值进行对比分析,评价情况为优,该项项目支出完成年初预算的96%。综合评价为91分。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况。

该项目根据我院经院长办公会讨论通过,立项依据充分,经市财政局项目评审组通过,项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求。

(二)项目过程情况。市级部门预算经人大批复同意后,宣城市财政局下达了《关于宣城市中级人民法院2020年度部门决算的批复》。具体实施由办公室统筹安排,根据部门职责,分块实施,院纪检部门负责监管。审批程序和手续完整,项目执行过程规范。

#### (三)项目产出情况。

该项目为司法运行工作提供经费保障,保障法院审判大楼的

日常运转，保障法院执法执勤用车安全和正常运行，完成新旧车辆的到期更换。2020 年日常保障运转类项目预算为 397.02 万元。支出决算为 380.55 万元。年终预算执行率 96%。

#### **（四）项目效益情况。**

基本完成了预算指标。保障执法执勤用车安排和正常运行。创建舒适、文明、优美的工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。保证法律文书的印制、送达，切实保障审判、服务审判。

### **五、主要经验及做法**

2020年项目支出预算编制根据各部门设置的职责从实际工作出发，编制合理，项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可测性。

### **六、存在的问题及原因分析**

对于预算绩效指标认识不到位，编制科目过于零散，支出进度不均衡。

### **七、意见建议**

一是提高认识，科学编制部门预算；二是均衡使用项目资金；三是建议财政部门多组织相关培训。