

宣城市中级人民法院
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市中级人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市中级人民法院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 宣城市中级人民法院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 宣城市中级人民法院概况

一、主要职责

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，宣城市中级人民法院2021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	安徽省宣城市中级人民法院

第二部分 宣城市中级人民法院2021年度部门 决算表

部门公开表一：

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6643.06	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	5664.24
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		八、社会保障和就业支出	42	662.03
	9		九、卫生健康支出	43	76.15
	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	240.64
	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	6643.06	本年支出合计	61	6643.06
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	6643.06	总计	65	6643.06

收入决算表

部门：宣城市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	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
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
			合计	6643.06	6643.06						
204			公共安全支出	5664.24	5664.24						
204	05		法院	5664.24	5664.24						
204	05	01	行政运行	2650.19	2650.19						
204	05	02	一般行政管理事务	1094.8	1094.8						
204	05	04	案件审判	1919.25	1919.25						
208			社会保障和就业支出	662.03	662.03						
208	05		行政事业单位养老支出	661.06	661.06						
208	05	01	行政单位离退休	50.54	50.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462.68	462.68						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	76.15	76.15						
210	11		行政事业单位医疗	76.15	76.15						
210	11	01	行政单位医疗	76.15	76.15						
221			住房保障支出	240.64	240.64						
221	02		住房改革支出	240.64	240.64						
221	02	01	住房公积金	208.69	208.69						
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95						

支出决算表

部门: 宣城市中级人民法院

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	6643.06	3629.01	3014.05			
204			公共安全支出	5664.24	2650.19	3014.05			
204	05		法院	5664.24	2650.19	3014.05			
204	05	01	行政运行	2650.19	2650.19				
204	05	02	一般行政管理事务	1094.8		1094.8			
204	05	04	案件审判	1919.25		1919.25			
208			社会保障和就业支出	662.03	662.03				
208	05		行政事业单位养老支出	661.06	661.06				
208	05	01	行政单位离退休	50.54	50.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462.68	462.68				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	76.15	76.15				
210	11		行政事业单位医疗	76.15	76.15				
210	11	01	行政单位医疗	76.15	76.15				
221			住房保障支出	240.64	240.64				
221	02		住房改革支出	240.64	240.64				
221	02	01	住房公积金	208.69	208.69				
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95				

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	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	6643.06	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	5664.24	5664.24		
	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	662.03	662.03		
	9		九、卫生健康支出	38	76.15	76.15		
	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	240.64	240.64		
	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	6643.06	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	6643.06	6643.06		
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	6643.06	总计	58	6643.06	6643.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:宣城市中级人民法院

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	6643.06	3629.01	3014.05
204			公共安全支出	5664.24	2650.19	3014.05
204	05		法院	5664.24	2650.19	3014.05
204	05	01	行政运行	2650.19	2650.19	
204	05	02	一般行政管理事务	1094.8		1094.8
204	05	04	案件审判	1919.25		1919.25
208			社会保障和就业支出	662.03	662.03	
208	05		行政事业单位养老支出	661.06	661.06	
208	05	01	行政单位离退休	50.54	50.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462.68	462.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	76.15	76.15	
210	11		行政事业单位医疗	76.15	76.15	
210	11	01	行政单位医疗	76.15	76.15	
221			住房保障支出	240.64	240.64	
221	02		住房改革支出	240.64	240.64	
221	02	01	住房公积金	208.69	208.69	
221	02	02	提租补贴	31.95	31.95	

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

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	2462.98	302	商品和服务支出	304.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.97	30201	办公费	38.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.43	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	2.7	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.83	30206	电费	59.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	462.68	30207	邮电费	107.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	229	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.65	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	39.66	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	275.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	861.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费		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	23.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	799.54	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		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	96.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		3324.5	公用经费合计				304.51

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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，故本表无数据。

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

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			

宣城市中级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 宣城市中级人民法院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6643.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6643.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1060.00万元，增长18.99%，主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6643.06万元，其中：财政拨款收入6643.06万元，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

2021年度支出合计6643.06万元，其中：基本支出3629.01万元，占54.63%；项目支出3014.05万元，占45.37%；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

2021年度财政拨款收入总计6643.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6643.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1060.00万元，增长18.99%，主要原因：基本支出增加。

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6643.06万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1060.00万元，增长18.99%。主要原因：基本支出增加。

（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6643.06万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5664.24万元，占85.27%；社会保障和就业（类）支出662.03万元，占9.97%；卫生健康（类）支出76.15万元，占1.15%；住房保障（类）支出240.64万元，占3.62%。

（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6218.56万元，支出决算为6643.06万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。其中：基本支出3629.01万元，占54.63%；项目支出3014.05万元，占45.37%。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2270.24万元，支出决算为2650.19万元，完成年初预算的116.74%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，增加了行政运行费用。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1687.94万元，支出决算为1094.8万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出增加，相应增加一般行政管理事务费用。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1771.98万元，支出决算为1919.25万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是案件数增加，重特大案件审理增加相关费用。

4. 社会保障和就业（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28.97万元，支出决算

为50.54万元，完成年初预算的174.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加改革后待遇补发。

5. 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177.47万元，支出决算为147.83万元，完成年初预算的83.30%，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（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0万元，支出决算为462.68万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年财政统一拨款职业年金记账金额消化资金。

7. 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1.07万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据社保政策调整基数。

8. 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76.53万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.23万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的121.17%，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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.13万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的99.44%，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

2021年度财政拨款基本支出3629.01万元，其中：人员

经费3324.5万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费304.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

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。

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安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市中级人民法院机关运行经费支出2650.19万元，比2020年增加409.79万元，增长18.29%，主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市中级人民法院政府采购支出总额80.40万元，其中：政府采购货物支出80.4万元、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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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，执法执勤用车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4个项目，涉及资金3014.05万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，设定的绩效目标基本完成，保障了我院审判及执行工作需要，引导和支持法院开展业务工作，提高法院办案等各项经费保障水平。

组织对“法院专项业务费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金382.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，设定的绩效目标基本完成，审判质效得到提升。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，设定的绩效目标基本完成，审判质效持续提升，服务大局时效彰显，司法为民举措有力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市中级人民法院在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

法院专项业务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92分。全年预算数为471.98万元，执行数为382.67万元，完成预算的81.08%。项目绩效目标完成情况：助力打赢三大攻坚战，审判质效提到提升，持

续深化司法公开。发现的主要问题及原因：项目具体实施情况与预算存在一定偏差，支出具有一定的不确定性。下一步改进措施：提高认识，科学编制，均衡使用预算资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		法院专项业务费							
主管部门				实施单位	宣城市中级人民法院				
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:	471.98	471.98	382.67	10.0	81.08%	8.0	
		其中:本年财政拨款	471.98	471.98	382.67	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1、审判质效持续提升;2、服务大局实效彰显。3、司法为民举措有力。			1、助力打赢三大攻坚战。2、执行到位率位居全省前列,高于全省平均值13.35个百分点。3、持续深化司法公开。					
年度绩效完成情况	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:支持法院办理案件数	4000件	4255件	10.0	10.0		
			指标2:公布生效裁判文书数	2000件	2168件	5.0	5.0		
			指标3:网络直播案件数	1300次	1362次	5.0	5.0		
		质量指标	指标1:案件结案率	0.96	0.96	5.0	5.0		
			指标2:经费支出合规性	合规	合规	5.0	4.0		
								
		时效指标	指标1:经费支出及时性	预算年度内	预算年度内	5.0	5.0		
			指标2:卷宗流转效率	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
								
	成本指标	指标1:宣传片拍摄成本	≤预算数	≤预算数	5.0	4.0			
		指标2:办案业务费	≤预算数	≤预算数	5.0	5.0			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对维护社会经济秩序稳定的影响程度	明显	提升	5.0	5.0		
			指标2:.....						
社会效益指标		指标1:对全民法律意识的提升或影响程度	明显	明显	5.0	5.0			
		指标2:营商环境影响程度	明显	明显	5.0	4.0			

		指标3: 联点共建履职效果	明显	明显	5.0	4.0	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 对持续发挥审判职能的影响程度	明显	明显	5.0	4.0	
		指标2: 促进司法公正、提升审判质效	明显	明显	5.0	4.0	
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
		指标2:					
						
总分					100.0	84.0	
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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。

《2021年度专项业务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:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

附件6

2021年项目支出部门绩效评价报告

项目名称：专项业务类

项目单位：宣城市中级人民法院

主管部门：宣城市财政局

(加盖公章)

2022年5月9日

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

常年项目,单位自行申报的事项

（二）项目预算。

本项目预算为471.98万元。执行条件:非税收入。其中:

- 1、司法救助款:55万元。
- 2、审判业务费:256.98万元。
- 3、对外宣传:96万元。
- 4、党建以及联点共建美好乡村建设:64万元。

（三）项目计划实施内容。

立项时间:2021年1月1日

批复单位:宣城市财政局。

项目具体内容:助力打赢三大攻坚战、服务大局、司法为民。

项目所在区域:宣城市中级人民法院

项目计划完成时间：2021年12月31日

（四）项目组织管理。

项目主管部门根据我院上报的预算项目进行专家评审，对我院的三个项目进行了批复。根据实际的非税收入入库情况，由我院每季度根据项目实施进度申报用款计划，项目主管部门进行核批。项目具体由我院根据各部门职责分块实施。

二、项目绩效目标

助力打赢三大攻坚战，审判质效提到提升，持续深化司法公开。

三、评价基本情况

（一）评价目的

提高审判质效。

（二）评价对象与范围

以项目申报的年度目标为标准。

（三）评价依据

宣城市中级人民法院项目2021年部门预算方案

（四）评价原则、评价方法

评价原则：按照产出、效益、满意度指标一级指标进行设计。二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标，可持续影响指标、满意度指标。

评价方法：成立项目组，指派各庭室相关负责人作为项目组成员对所报项目进行自我评价。

（五）绩效评价指标体系

1、产出指标

（1）数量指标，完成法院办理案件数量 4255 件，完成目标值。公布生效裁判文书 2168 件，网络直播 1362 次。

（2）质量指标，案件结案率为 96%，经费支出合规，完成年度目标。

（3）时效指标，及时支付经费支出，卷宗流转效率达 100%。

2、效益指标

（1）经济效益指标，对维护社会经济秩序稳定的影响程序显著上升。依法打击民间借贷案件中的黑恶势力及其“保护伞”。坚持严格依法办案，严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保把每一件案件都办成铁案。

（2）社会效益指标：对全民法律意识的提升或影响程度明显。坚持开门搞整顿，深入推进“我为群众办实事”活动，制定深化“我为群众办实事”实践活动清单。

对营商环境影响程度明显，秉持善意文明理念，妥善审理跨区域涉企案件，促进长三角区域法治化营商环境整体优

化。依法审理因产业结构调整升级、承接产业转移等引发的案件，保障“一地六县”合作区建设深入实施。

积极融入市域社会治理，切实履行好“联点共建”职责。大力实施乡村振兴战略，选派驻村第一书记，巩固脱贫攻坚成果。

(3) 可持续影响指标：对持续发挥审判职能的影响程度明显，促进司法公正、提升审判质效。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入推进“5.01”系列案等重点案件的执行攻坚。认真贯彻落实修改的民事诉讼法，促进民事诉讼制度改革不断深化发展。

3、满意度指标

满意度达标。

(六) 评价人员组成

宣城市中级人民法院办公室主任：杨光发，副主任：谢乐乐、张军，负责组织办公室实施。

宣城市中级人民法院装备处主任：胡平胜，负责组织装备处实施。

各庭室负责人负责组织案件审理、信息统计、宣传工作。

宣城市中级人民法院审管办主任：朱亚敏，负责案件系统数据统计、分析。

宣城市中级人民法院政治部副主任：陈为，负责项目运行监督。

宣城市中级人民法院督查室主任：戴慧，负责项目运行监督。

（七）绩效评价工作过程。

前期编报项目预算，由各庭室负责人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。纪检监察部门进行监督，根据项目实施情况进行评价。

四、评价结论及分析

综合评价为92分，全年实际值基本完成年度指标值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院专项业务费						
主管部门				实施单位	宣城市中级人民法院			
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:	471.98	471.98	382.67	10	81%	8	
	其中:本年财政拨款	471.98	471.98	382.67	-		-	
	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				
	1、审判质效持续提升; 2、服务大局实效彰显。 3、司法为民举措有力。			1、助力打赢三大攻坚战。 2、执行到位率位居全省前列,高于全省平均值13.35个百分点。 3、持续深化司法公开。				
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:支持法院办理案件数	4000件	4255件	10	10	
			指标2:公布生效裁判文书数	2000件	2168件	5	5	
			指标3:网络直播案件数	1300次	1362次	5	5	
		质量指标	指标1:案件结案率	0.96	0.96	5	5	
			指标2:经费支出合规性	合规	合规	5	4	
							
		时效指标	指标1:经费支出及时性	预算年度内	预算年度内	5	5	
			指标2:卷宗流转效率	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	指标1:宣传片拍摄成本	≤预算数	≤预算数	5	4	
	指标2:办案业务费		≤预算数	≤预算数	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对维护社会经济秩序稳定的影响程度	明显	提升	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:对全民法律意识的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
			指标2:营商环境影响程度	明显	明显	5	4	
			指标3:联点共建履职效果	明显	明显	5	4	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:对持续发挥审判职能的影响程度	明显	明显	5	4		
	指标2:促进司法公正、提升审判质效	明显	明显	5	4			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥85%	≥85%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	84	

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我院2021年部门预算方案经院长办公室讨论通过。

（二）项目过程情况。2021年部门预算并经市财政局部门预算专家领导组论证。整个编制工作符合资金管理办法等相关规定。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。严格按照政府采购程序规定，按照指标规范采购。

（三）项目产出情况。

2020年日常保障运转类项目预算为471.98万元。支出决算为382.67万元。主要包括：完成年初预算的81%。

（四）项目效益情况。

基本完成了预算指标。

（五）项目主要经验及做法

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。

七、存在的问题及原因分析

项目实施资金与预算存在一定偏差，主要是由于该项目支出具有一定的不确定性，无法做出完全符合支出的项目预算。

八、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。三是对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析。