

# 宁国市人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 8 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 2022 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 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 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 2022 年度部门决

算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

纳入宁国市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，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 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,670.01	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	4,083.41
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	299.49
	9		九、卫生健康支出	43	89.32
	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	197.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,670.01	<b>本年支出合计</b>	61	4,670.01
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	
<b>总计</b>	31	4,670.01	<b>总计</b>	65	4,670.01

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

公开 02 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	4,670.01	4,670.01						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>4,083.41</b>	<b>4,083.41</b>						
20405			法院	4,083.41	4,083.41						
2040501			行政运行	1,978.35	1,978.35						
2040504			案件审判	284.00	284.00						
2040505			案件执行	1,045.22	1,045.22						
2040599			其他法院支出	775.84	775.84						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.49</b>	<b>299.49</b>						
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44						
2080501			行政单位离退休	62.00	62.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23						
20808			抚恤	42.04	42.04						
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04						
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.32</b>	<b>89.32</b>						
21011			行政事业单位医疗	89.32	89.32						
2101101			行政单位医疗	74.40	74.40						
2101103			公务员医疗补助	14.92	14.92						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197.79</b>	<b>197.79</b>						
22102			住房改革支出	197.79	197.79						
2210201			住房公积金	162.28	162.28						
2210202			租房补贴	35.51	35.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 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	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						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>4,083.41</b>	<b>2,015.11</b>	<b>2,068.30</b>			
20405			法院	4,083.41	2,015.11	2,068.30			
2040501			行政运行	1,978.35	1,978.35				
2040504			案件审判	284.00		284.00			
2040505			案件执行	1,045.22	36.76	1,008.46			
2040599			其他法院支出	775.84		775.84			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.49</b>	<b>299.49</b>				
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44				
2080501			行政单位离退休	62.00	62.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23				
20808			抚恤	42.04	42.04				
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04				
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.32</b>	<b>89.32</b>				
21011			行政事业单位医疗	89.32	89.32				
2101101			行政单位医疗	74.40	74.40				
2101103			公务员医疗补助	14.92	14.92				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197.79</b>	<b>197.79</b>				
22102			住房改革支出	197.79	197.79				
2210201			住房公积金	162.28	162.28				
2210202			提租补贴	35.51	35.51				

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	4,670.01	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	4,083.41	4,083.41		
	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	299.49	299.49		
	9		九、卫生健康支出	38	89.32	89.32		
	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	197.79	197.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>4,670.01</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>4,670.01</b>	<b>4,670.01</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>4,670.01</b>	<b>总计</b>	58	<b>4,670.01</b>	<b>4,670.01</b>		

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支出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			
				4,670.01	2,601.71	2,068.30
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>4,083.41</b>	<b>2,015.11</b>	<b>2,068.30</b>
20405			法院	4,083.41	2,015.11	2,068.30
2040501			行政运行	1,978.35	1,978.35	
2040504			案件审判	284.00		284.00
2040505			案件执行	1,045.22	36.76	1,008.46
2040599			其他法院支出	775.84		775.84
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.49</b>	<b>299.49</b>	
20805			行政事业单位养老支出	255.44	255.44	
2080501			行政单位离退休	62.00	62.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23	
20808			抚恤	42.04	42.04	
2080801			死亡抚恤	42.04	42.04	
20899			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.32</b>	<b>89.32</b>	
21011			行政事业单位医疗	89.32	89.32	
2101101			行政单位医疗	74.40	74.40	
2101103			公务员医疗补助	14.92	14.92	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>197.79</b>	<b>197.79</b>	
22102			住房改革支出	197.79	197.79	
2210201			住房公积金	162.28	162.28	
2210202			提租补贴	35.51	35.51	

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,200.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	289.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	484.39	30201	办公费	5.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	777.01	30202	印刷费	2.31	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	180.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	101.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	30206	电费	5.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.23	30207	邮电费	8.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.40	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	14.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	5.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	162.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	210.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	111.14	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.43	30217	公务接待费	2.66	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	42.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	10.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.40	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		2,311.83	<b>公用经费合计</b>					289.88

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

金额单位：万元

部门：宁国市人民法院

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	
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 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 4670.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4670.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1177.25 万元，增长 33.71%，主要原因：1、案件数增长，导致办案成本上升。2、2022 年度开展无纸化办案项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4670.01 万元，其中：财政拨款收入 4670.01 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**

2022 年度支出合计 4670.01 万元，其中：基本支出 2601.71 万元，占 55.71%；项目支出 2068.3 万元，占 44.29%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 4670.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4670.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1258.52 万元，增长 36.89%。主要原因：1、案件数增长，导致办案成本上升。2、2022 年度开展无纸化办案项目。

#### **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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4670.01 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1258.52 万元，增长 36.89%。主要原因是 1、案件数增长，导致办案成本上升。2、2022 年度开展无纸化办案项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4670.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)4083.41 万元，占 87.44%；社会保障和就业支出（类）299.49 万元，占 6.41%；卫生健康支出(类)89.32 万元，占 1.91%；住房保障支出(类)197.79 万元，占 4.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3610.39 万元，支出决算为 4670.01 万元，完成年初预算的 129.35%，决算数大于预算数的主要原因：1、2022 年度新招录公务员；2、上级转移支付资金未纳入预算；3、2022 年度追加无纸化办案项目。其中：基本支出 2601.71 万元，占 55.71%；项目支出 2068.3 万元，占 44.29%。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 2039.98 万元，支出决算为 1978.35 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是 4 名新增

退休人员，故人员经费减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入预算。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1045.22 万元，完成年初预算的 209.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加无纸化办案项目。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时没有纳入此功能科目。

5.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 47.19 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度退休人员工资增加补贴发放。

6.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 160.47 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数包含绩效工资等全部人员收入，但实际缴纳并未将绩效工资纳入基数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 104.44



万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数包含绩效工资等全部人员收入，但实际缴纳并未将绩效工资纳入基数。

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 42.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是因 2022 年度有退休老干部死亡，此项支出无法预计，故决算数大于预算数。

9.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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 82.14 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数包含绩效工资等全部人员收入，但实际缴纳并未将绩效工资纳入基数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度根据政策要求购买公务员医疗补助，预算编制时并无公务员医疗补助。

12.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 193.67 万元，支出决算为 162.28 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于预算数的主要原因是预

算基数包含绩效工资等全部人员收入，但实际缴纳并未将绩效工资纳入基数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 35.51 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**

2022 年度财政拨款基本支出 2601.71 万元，其中：人员经费 2311.83 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、抚恤金、生活补助；公用经费 289.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

2022 年度，宁国市人民法院机关运行经费支出 289.88 万元，比 2021 年减少 2.31 万元，下降 0.79%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市人民法院政府采购支出总额 566.4 万元，其中：政府采购货物支出 67.23 万元、政府采购工程支出 350 万元、政府采购服务支出 149.17 万元。授予中小企业合同金额 369.46 万元，占政府采购支出总额的 65.23%。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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.73%，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 2022 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 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 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 2022 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2105.05 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，执行情况较良好，5 个项目支出绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年我单位总体绩效目标和绩效指标均已完成。

组织对无纸化办案项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 350 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，本项目自评分 100，绩效等级优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市人民法院在 2022 年度部门决算中反映“无纸化办案项目”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

无纸化办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 350.0 万元，执行数为 350.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：无纸化办案项目已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：无纸化办案项目无存在问题。下一步改进措施：无纸化办案项目无下一步改进措施。

无纸化办案项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		无纸化办案项目						
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	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	350	350	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	350	350	-	100.00%	-	
		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				
	完成无纸化办案相关软硬件设施的采购、智能中间库配套场所建设及相关配套设施建设,切实提升智能化建设和应用水平,便于群众通过智能化应用参与诉讼,不断巩固提升审判执行工作质效。			无纸化办案项目通过验收,智能中间库正常流转,无纸化庭审相关硬件设施投入使用。				
	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	10	9000	9649	10	完成
			指标 2: 案件结案数	10	8500	9267	10	完成
	质量指标	指标 1: 无纸化质量	10	高质量	达成年度指标	10	达标	

	时效指标	指标 1: 无纸化完成时限	10	按进度执行	按进度执行	10	达标
	成本指标	指标 1: 无纸化节约成本	10	≤年度预算	≤年度预算	10	达标
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无纸化办案效率	10	高效率	高效率	10	达标
	社会效益指标	指标 1: 维护全市和谐稳定社会环境的期限	10	长期	长期	10	达标
	可持续影响指标	指标 1: 对我院可持续发展的期限	10	长期	长期	10	达标
	服务对象满意度指标	指标 1: 案件当事人及我院干警满意度	10	≥85%	≥85%	10	达标
<b>总分</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>	

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，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。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 50%)、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）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《宁国市人民法院无纸化办案项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 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。

**十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**二十、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告