

**芜湖市繁昌区人民法院 2021 年度  
部门决算**

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市繁昌区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市繁昌区人民法院 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 芜湖市繁昌区人民法院 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

第五部分 附件

# 芜湖市繁昌区人民法院 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市繁昌区人民法院概况

### 一、部门职责

芜湖市繁昌区人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）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。

（三）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及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（五）对芜湖市繁昌区人民法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。

（六）开展司法技术鉴定等工作。

（七）承办其他应由区人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市繁昌区人民法院 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较， u

纳入芜湖市繁昌区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市繁昌区人民法院

## 第二部分 芜湖市繁昌区人民法院 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3449.42	一、一般公共服务支出	0
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	3257.70
五、事业收入	0	五、教育支出	4.06
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	10.17
		九、卫生健康支出	66.75
		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	110.75
		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	0
		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
<b>本年收入合计</b>	3449.42	<b>本年支出合计</b>	3449.42
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	3449.42	<b>总计</b>	3449.42

# 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	小计				其中： 教育 收费				
							类			
合计			3449.42	3449.42	0					
204 公共安全支出			3257.70	3257.70	0					
20405 法院			3257.70	3257.70	0					
2040501 行政运行			1898.61	1898.61	0					
2040502 一般行政管理事 务			1359.09	1359.09	0					
205 教育支出			4.06	4.06	0					
20508 进修及培训			4.06	4.06	0					
2050803 培训支出			4.06	4.06	0					
208 社会保障和就业 支出			10.17	10.17	0					
20805 行政事业单位离 退休			10.17	10.17	0					
2080501 归口管理的行政 单位离退休			10.17	10.17	0					
210 卫生健康支出			66.75	66.75	0					
21011 行政事业单位医 疗			66.75	66.75	0					
2101101 行政单位医疗			66.75	66.75	0					
221 住房保障支出			110.75	110.75	0					
22102 住房改革支出			110.75	110.75	0					
2210201 住房公积金			69.01	69.01	0					
2210202 提租补贴			41.74	41.74	0					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

金额单位：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					
204			公共安全支出	3257.70	1898.61	1359.09		
20405			法院	3257.70	1898.61	1359.09		
2040501			行政运行	1898.61	1898.61	0		
2040502			一般行政管理事务	1359.09	0	1359.09		
205			教育支出	4.06	4.06	0		
20508			进修及培训	4.06	4.06	0		
2050803			培训支出	4.06	4.06	0		
208			社会保障和就业支 出	10.17	10.17	0		
20805			行政事业单位离退 休	10.17	10.17	0		
2080501			归口管理的行政单 位离退休	10.17	10.17	0		
210			卫生健康支出	66.75	66.75	0		
21011			行政事业单位医疗	66.75	66.75	0		
2101101			行政单位医疗	66.75	66.75	0		
221			住房保障支出	110.75	110.75	0		
22102			住房改革支出	110.75	110.75	0		
2210201			住房公积金	69.01	69.01	0		
2210202			提租补贴	41.74	41.74	0		



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	3449.42	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	3257.70	3257.70		
		五、教育支出	4.06	4.06		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	10.17	10.17		
		九、卫生健康支出	66.75	66.75		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	110.75	110.75		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
<b>本年收入合计</b>	3449.42	<b>本年支出合计</b>	3449.42	3449.42		
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		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	3449.42	<b>总计</b>	3449.42	3449.42		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 芜湖市繁昌区人民法院

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	3449.42	2090.33	1359.09
204			公共安全支出	3257.70	1898.61	1359.09
20405			法院	3257.70	1898.61	1359.09
2040501			行政运行	1898.61	1898.61	0
2040502			一般行政管理事务	1359.09	0	1359.09
205			教育支出	4.06	4.06	0
20508			进修及培训	4.06	4.06	0
2050803			培训支出	4.06	4.06	0

208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0
20805	行政事业单位离退休	10.17	10.17	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.17	10.17	0
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	0
221	住房保障支出	110.75	110.75	0
22102	住房改革支出	110.75	110.75	0
2210201	住房公积金	69.01	69.01	0
2210202	提租补贴	41.74	41.74	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1788.33	302	商品和服务支出	227.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.81	30201	办公费	43.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.71	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.02	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.37	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.32	30206	电费	9.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	12.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.81	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	19.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	306.83	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.95	30213	维修（护）费	5.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	263.66	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.11	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	69.58	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	7.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	49.96	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	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		1862.44		公用经费合计				227.90

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：芜湖市繁昌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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市繁昌区人民法院

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			

注：芜湖市繁昌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 芜湖市繁昌区人民法院 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 3449.42 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 3449.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 447.43 万元，增长 14.9%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是增加了法院事务发展改革支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3449.42 万元，其中：财政拨款收入 3449.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0

万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3449.42 万元，其中：基本支出 2090.33 万元，占 60.6%；项目支出 1359.09 万元，占 39.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 3449.42 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3449.42 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 447.43 万元，增长 14.9%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出增长；二是增加了法院事务发展改革支出。

### 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 3449.42 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.43 万元，增长 14.9%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出增长；二是增加了法院事务发展改革支出。

#### （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 3449.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3257.70 万元，占 94.5%；教育（类）支出 4.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支



出 10.17 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支出 66.75 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）支出 110.75 万元，占 3.2%。

### （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 3284.9 万元，支出决算为 3449.42 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件增加导致办案和装备保障经费提高；二是人员新增导致工资、养老金等基本支出的增长。其中：基本支出 2090.33 万元，占 60.6%；项目支出 1359.09 万元，占 39.4%。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 1429.42 万元，支出决算为 1898.61 万元，完成年初预算的 132.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是案件增幅较大，办案保障经费也随之增加；二是人员增加工资福利支出增加。

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 1663.66 万元，支出决算为 1359.09 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因一是部分项目尚未启动或者在建中，款项尚未支付。

3. 教育支出（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是合理分配使用经费，进一步从严控制经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 66.75 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 69.01 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 2090.33 万元，其中：人员经费 1862.44 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、职工年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 227.90 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

芜湖市繁昌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

芜湖市繁昌区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，芜湖市繁昌区人民法院机关运行经费支出 227.9 万元，比 2020 年减少 197.17 万元，下降 46.4%，主要原因一是合理分配使用经费；二是单位厉行节约，进一步从严控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市繁昌区人民法院政府采购支出总额 293.4 万元，其中：政府采购货物支出 227.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.6 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市繁昌区人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆。单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 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 18 个项目，涉及资金 1359.09 万元，占项目预算总额的 81.69%。从评价情况看，项目实施达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

组织对“档案扫描外包服务”、“法院一站式文书送达”、“物业管理费”、“智慧法院建设项目”、“审判大楼六楼、大厅、法庭等改造工程项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 364.9 万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施均达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3284.9 万元，资金使用率 100%；2021 年度中央及政法转移支付资金到位率 100%。案件结案率 97.8%，平均审理时间指数 81%，年度内新收案件结收比 98.2%，社会公众和服务对象满意度 100%，忠实履行宪法法律赋予的职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受

到公平公正。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市繁昌区人民法院在 2021 年度部门决算中反映“芜湖智慧法院建设项目”项目绩效自评结果。

芜湖智慧法院建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.40 分。全年预算数为 216.72 万元，执行数为 204.24 万元，完成预算的 94.24%。项目绩效目标完成情况：在不超预算的前提下，做好本年度的智慧法院建设工作。对功能不满足需求的现有信息化软硬件进行升级，分批按需购置部分司法智能软硬件，建成信息化工作平台。发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不够；二是考评等环节需要强化。下一步改进措施：一是加强预算精细化程度；二是强化预算评价考核。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧法院建设项目						
主管部门					实施单位	芜湖市繁昌区人民法院		
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:	216.72	216.72	204.24	10	94%	9.4	
	其中: 本年财政拨款	216.72	216.72	204.24	-	94%	-	
	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				
	保障项目正常运行			已完成				
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: 满足信息化软硬件需求	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障力度持续提高	是/否	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 本级财政投入	是/否	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	是/否	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 文明机关创建	是/否	是	5	5	
	(30分)	生态效益指标	指标 1: 创建资源节约型机关	是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障项目正常运行	是/否	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	是/否	是	10	10		
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>99.4</b>	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案扫描外包服务项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。



## 第五部分 附件

### 2021 年度档案扫描外包服务项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

档案扫描外包服务是为满足法官和诉讼参与者需求，推进电子化办公，提高司法效率，为法院库存新增档案扫描及诉讼档案实时随案生成、档案数字化扫描、档案装订、数据录入、数据纠错、诉讼档案目录著录等服务。2021 年项目预算 164000 元，实际执行到位率 100%，全年扫描卷宗数量 9171 件。

##### （二）项目绩效目标。

1. 在规定时间内完成繁昌县人民法院的档案数字化工作。
2. 保证扫描质量，原始材料 100%不缺失，不损坏。
3. 全年成本控制在 164000 元以内。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：提高项目预算执行率和资金使用效率。

对象：项目资金、项目实施结果

范围：项目资金、项目实施结果

##### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

档案扫描完成率和数量，档案扫描质量及正确率，成本控制率。

### （三）绩效评价工作过程。

项目进行过程中对项目绩效进行监控，年度项目结束后对照项目目标进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

通过公开招投标签订服务合同。

### （二）项目过程情况。

共扫描案件卷宗 9171 件，保证扫描质量，原始材料 100%不缺失，不损坏，检查所有档案的装订还原情况，差错率小于万分之一，图像质量欠款完好率 99%。

### （三）项目效益情况。

项目成本控制在 164000 元，控制档案扫描支出。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建议强化绩效管理意识，提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度、美誉度，项目工作完成情况和及时情况作为档案扫描外包服务员工考核的评价依据，以提

高员工工作的效率和效果。

## **六、有关建议**

项目预算可以根据项目实施情况实时调整，预算时要考虑政策变化等因素，同时要严格控制成本，节省预算。

## **七、其他需要说明的问题**

无。