

安徽省蒙城县人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县人民法院 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 蒙城县人民法院 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

蒙城县人民法院 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县人民法院概况

一、部门职责

法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。蒙城县人民法院对蒙城县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：

（一）依法审判第一审刑事、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、民事和行政的再审案件。依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对基层法庭管辖不明的案件指定管辖。

（四）执行人民法院已发生法律效力的一、二审的判决书、调解书、裁定书以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（五）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、参与社会治安综合治理。

（六）指导本院开展思想政治、教育培训、队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导和指导人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院有关经费和物资装备，以及行政后勤保障工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

（十）负责本院人民法院的监察工作。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县人民法院 2021 年度部门决算仅包括局本级

决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	蒙城县人民法院本级
2	

第二部分 蒙城县人民法院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县法院

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	3,369.59	一、一般公共服务支出	35	5.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	953.72	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	3,201.97
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	161.20
	9		九、卫生健康支出	43	30.55
	10		十、节能环保支出	44	0.60
	11		十一、城乡社区支出	45	953.72

	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	112.36
	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	4,323.31	本年支出合计	61	4,465.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	142.40	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,465.71	总计	65	4,465.71

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

单位：蒙城县法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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, 323. 31	4, 323. 31						
201			一般公共服务支出	5. 31	5. 31						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 03	3. 03						
2013102			一般行政管理事务	3. 03	3. 03						
20132			组织事务	2. 28	2. 28						
2013202			一般行政管理事务	2. 28	2. 28						
204			公共安全支出	3, 059. 57	3, 059. 57						
20405			法院	3, 059. 57	3, 059. 57						
2040501			行政运行	1, 960. 14	1, 960. 14						
2040502			一般行政管理事务	573. 74	573. 74						
2040504			案件审判	236. 59	236. 59						
2040505			案件执行	116. 90	116. 90						
2040506			“两庭”建设	30. 00	30. 00						
2040599			其他法院支出	142. 20	142. 20						
208			社会保障和就业支出	161. 20	161. 20						
20805			行政事业单位养老支出	141. 00	141. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 00	141. 00						
20808			抚恤	20. 20	20. 20						
2080801			死亡抚恤	20. 20	20. 20						
210			卫生健康支出	30. 55	30. 55						
21011			行政事业单位医疗	30. 55	30. 55						
2101101			行政单位医疗	30. 55	30. 55						
211			节能环保支出	0. 60	0. 60						
21103			污染防治	0. 60	0. 60						
2110301			大气	0. 60	0. 60						
212			城乡社区支出	953. 72	953. 72						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	953. 72	953. 72						
2120802			土地开发支出	953. 72	953. 72						
221			住房保障支出	112. 36	112. 36						
22102			住房改革支出	112. 36	112. 36						
2210201			住房公积金	112. 36	112. 36						

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

单位：蒙城县法院

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	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	4, 465. 71	2, 366. 78	2, 098. 93			
201			一般公共服务支出	5. 31		5. 31			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 03		3. 03			
2013102			一般行政管理事务	3. 03		3. 03			
20132			组织事务	2. 28		2. 28			
2013202			一般行政管理事务	2. 28		2. 28			
204			公共安全支出	3, 201. 97	2, 062. 67	1, 139. 30			
20405			法院	3, 201. 97	2, 062. 67	1, 139. 30			
2040501			行政运行	2, 053. 98	2, 053. 98				
2040502			一般行政管理事务	573. 74	8. 69	565. 05			
2040504			案件审判	236. 59		236. 59			
2040505			案件执行	116. 90		116. 90			
2040506			“两庭”建设	78. 56		78. 56			
2040599			其他法院支出	142. 20		142. 20			
208			社会保障和就业支出	161. 20	161. 20				
20805			行政事业单位养老支出	141. 00	141. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 00	141. 00				
20808			抚恤	20. 20	20. 20				
2080801			死亡抚恤	20. 20	20. 20				
210			卫生健康支出	30. 55	30. 55				
21011			行政事业单位医疗	30. 55	30. 55				
2101101			行政单位医疗	30. 55	30. 55				
211			节能环保支出	0. 60		0. 60			
21103			污染防治	0. 60		0. 60			
2110301			大气	0. 60		0. 60			
212			城乡社区支出	953. 72		953. 72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	953. 72		953. 72			
2120802			土地开发支出	953. 72		953. 72			
221			住房保障支出	112. 36	112. 36				
22102			住房改革支出	112. 36	112. 36				

2210201	住房公积金	112.36	112.36				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：蒙城县法院

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	3,369.59	一、一般公共服务支出	30	5.31	5.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	953.72	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	3,201.97	3,201.97		
	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	161.20	161.20		
	9		九、卫生健康支出	38	30.55	30.55		
	10		十、节能环保支出	39	0.60	0.60		
	11		十一、城乡社区支出	40	953.72		953.72	
	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	112.36	112.36		
	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	4,323.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	142.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	142.40	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	4,465.71	3,511.99	953.72	
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	4,465.71	总计	58	4,465.71	3,511.99	953.72	

注：本表反映单位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收支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

单位：蒙城县法院

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	栏次	1	2	3
			合计	3,511.99	2,366.78	1,145.21
201			一般公共服务支出	5.31		5.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.03		3.03
2013102			一般行政管理事务	3.03		3.03
20132			组织事务	2.28		2.28
2013202			一般行政管理事务	2.28		2.28
204			公共安全支出	3,201.97	2,062.67	1,139.30
20405			法院	3,201.97	2,062.67	1,139.30
2040501			行政运行	2,053.98	2,053.98	
2040502			一般行政管理事务	573.74	8.69	565.05

2040504	案件审判	236.59		236.59
2040505	案件执行	116.90		116.90
2040506	“两庭”建设	78.56		78.56
2040599	其他法院支出	142.20		142.20
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
20808	抚恤	20.20	20.20	
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
211	节能环保支出	0.60		0.60
21103	污染防治	0.60		0.60
2110301	大气	0.60		0.60
221	住房保障支出	112.36	112.36	
22102	住房改革支出	112.36	112.36	
2210201	住房公积金	112.36	112.36	

注：本表反映单位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

单位：蒙城县法院

金额单位：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	1,597.96	302	商品和服务支出	561.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.31	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.96	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	49.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	310	资本性支出	173.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	30206	电费	40.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	113.46	31002	办公设备购置	119.73

30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.87
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		30211	差旅费	53.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	29.99	30213	维修（护）费	124.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费	8.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.89	31013	公务用车购置	41.78
30304	抚恤金	20.20	30224	被装购置费	9.95	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.25	31099	其他资本性支出	2.19
30308	助学金		30228	工会经费	25.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	36.59	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	0.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	2.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.96	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		1,632.12	公用经费合计					734.66

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：蒙城县法院

金额单位：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 和 结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				953.72		953.72	953.72		953.72				
212			城乡社区支出				953.72		953.72	953.72		953.72				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出				953.72		953.72	953.72		953.72				
2120802			土地开发支出				953.72		953.72	953.72		953.72				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门 蒙城县人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：蒙城县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 蒙城县人民法院 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 4465.71 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 4465.71 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 978.06 万元，增长 28.04%，主要原因：一是审判工作的需要所以增加了人员；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 953.72 万元用于新建科技法庭装修。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4323.31 万元，其中：财政拨款收入 3369.59 万元，

占 77.94%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 953.72 万元, 占 22.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4465.71 万元, 其中: 基本支出 2366.78 万元, 占 53.0%; 项目支出 2098.93 万元, 占 47.0%; 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

2021 年度财政拨款收入总计 4465.71 万元(含年初财政拨款结转结余), 支出总计 4465.71 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 978.06 万元, 增长 28.04%, 主要原因: 一是审判工作的需要所以增加了人员; 二是政府性基金预算财政拨款收入增加 953.72 万元用于新建科技法庭装修。

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 3511.99 万元, 占本年支出的 78.65%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 24.34 万元, 增长 0.7%, 主要原因是新增公务人员。

(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 3511.99 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 5.31 万元, 占 0.15%; 公共安全(类)支出 3201.97 万元, 占 91.17%; 社会保障和就业(类)支出 161.2 万元, 占 4.59%; 卫生健康(类)支出 30.55 万元, 占 0.87%; 节能环保(类)支出 0.6 万元, 占 0.02%; 住房保障(类)支出 112.36 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 3369.59 万元，支出决算为 3511.99 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因：预算批复之后又追加了其他专项办案业务经费。其中：基本支出 2366.78 万元，占 67.39%；项目支出 1145.21 万元，占 32.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院增加党建组织经费和驻村干部补助支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2760.54 万元，支出决算为 3201.97 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于预算数的主要原因是案件数增加，与日常办公相关的支出增加。

3. 社会保障和就业（类）。年初预算为 190.69 万元，支出决算为 161.2 万元，完成年初预算的 84.54%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

4. 卫生健康（类）年初预算为 57.57 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 53.07%。

5. 节能环保（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度秸秆禁烧产生了租车费用，非可预测的办公支出。

6. 住房保障（类）年初预算为 94.56 万元，支出决算为 112.36 万元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因是司法雇员、公务员工资、人员数量增加，公积金随即增长。

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 2366.78 万元，其中：人员经费 1632.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 734.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 953.7 万元，本年支出 953.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项），重点工程局安排的基建项目，新建科技法庭装修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县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。

2021 年度，蒙城县人民法院机关运行经费支出 80.55 万元，比 2020 年减少 76.45 万元，下降 48.7%，主要原因一是遵循三公经费逐年递减的规定，二是 2021 年公车购置费比 2020 年减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县法院没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县人民法院共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 12 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 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 2 个项目，涉及资金 1500 万元，占项目预算总额的 88.8%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标，人民群众对法院信任度及法院公信力持续增强。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价，组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

“司法雇员专项经费”项目。

（1）项目概述：我院 2020 年度计划招录司法雇员 68 名，司法雇员经费由一般预算安排。

（2）立项依据：蒙城县人民法院按照安徽省高级人民法院与亳州市中级人民法院的工作部署，根据皖高法[2018]142 号《关于印发<安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）>的通知》、皖高法[2019]81《关于下达全省法院书记员核定数和 2019 年度聘用制书记员招聘计划的通知》、皖高法[2020]68 号《关于报送全省法院第二次聘用制书记员招聘计划的通知》、皖高院[2020]72 号《关于下达全省聘用制书记员招聘计划的通知》要求，分两批共招录司法雇员共计 68 人。

（3）实施主体：蒙城县人民法院

（4）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（5）项目内容：我院 2019 年-2020 年由安徽省高级人民法院统一招聘司法雇员 68 人工资社保及公积金情况编制预算，预算金额为 630 万元，预

算批复金额为 500 万元。

由于疫情原因，原定于 2020 年 2 月完成的省高院司法雇员统一招录工作推迟至 2020 年 10 月开展，我院未招录的四十余名司法雇员经过近两个月的招录工作，预计于 2021 年 1 月正式参加工作。

(6) 年度预算安排：500 万元

(7) 绩效目标：保障维持审判执行工作的运转。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		司法雇员专项经费								
实施单位		蒙城县人民法院								
项目属性										
项目资金 （万元）			预算数：		500		年度资金总额：		500	
			其中：财政拨款		500		其中：财政拨款		500	
			其他资金				其 他 资 金			
总体目标完成情况	预期目标					年度目标完成情况				
	目标 1：随着司法体制改革的深入，法院急需一批有较高职业道德和职业意识，掌握娴熟的职业技能，能够独立、高效完成审判辅助工作的司法雇员。 目标 2：					目标 1：所有的司法雇员能够爱岗敬业，坚守在自己的岗位上。 目标 2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：支持司法雇员数	68	68	数量指标	指标 1：支持司法雇员数	68	68	
		质量指标	指标 1：支付司法雇员工资	100%	100%	质量指标	指标 1：支付司法雇员工资	100%	100%	
		时效指标	指标 1：地方财政部门下达指标至法院的时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	时效指标	指标 1：地方财政部门下达指标至法院的时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
					

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 支持并提高法院的审判工作	稳步提升	稳步提升	社会效益指标	指标 1: 支持并提高法院的审判工作	稳步提升	稳步提升
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	100%	100%
			
			
			
			

“新建科技法庭智能装修专项业务费”项目

(1) 项目概述：新建科技法庭装修专项业务费。

(2) 立项依据：1. 蒙法【2020】21 号蒙城县人民法院关于智能化装修项目资金的请示；2. 资金证明；3. 蒙发改投资【2020】158 号关于蒙城县人民法院智能化装修项目建议书的批复；4. 蒙发改投资【2020】183 号关于蒙城县人民法院智能化装修项目可行性研究报告的批复。

(3) 实施主体：蒙城县人民法院

(4) 起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

(5) 项目内容：为实现我县三大目标，维护社会稳定，解决开庭的需要，需对新建科技法庭进行装修。

(6) 年度预算安排：1000 万元整

(7) 绩效目标:改善我院基础设施，保障维持审判执行工作的运转。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	新建科技法庭装修费用
实施单位	蒙城县人民法院
项目属性	

项目资金 (万元)			预期资金总额：		1000		年度资金总额：		1000	
			其中：财政拨款		1000		其中：财政拨款		1000	
			其他资金				其 他 资 金			
年度总体目标完成	预期目标					年度目标完成				
	目标 1：改善基础设施，保障维持审判执行工作的正常运转 目标 2：新建科技法庭装修					目标 1：改善基础设施，保障维持审判执行工作的正常运转 目标 2：新建科技法庭装修进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：法庭数量	19	19	数量指标	指标 1：法庭数量	19	19	
			指标 2:工程进度	30%	30%		指标 2:工程进度	30%	30%	
		质量指标	指标 1：工程质量	通过验收	通过验收	质量指标	指标 1：工程质量	通过验收	通过验收	
		时效指标	指标 1：工程进度	有序推进	有序推进	时效指标	指标 1：	全年完成	全年完成	
			指标 2:资金支付	及时	及时		指标 2:资金支付	已付953.72万元	已付953.72万元	
		成本指标	指标 1:工程价格	按照控制价格	按照控制价格	成本指标	指标 1：工程价格	按照控制价格	按照控制价格	
			指标 2:智能化设备价格	按文件规定	按文件规定		指标 2:智能化设备价格	按文件规定	按文件规定	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:提高司法质效	程度明显	程 度明显	经济效益指标	指标 1：提高司法质效	程度明显	程度明显	
			指标 2:网络庭审建设	良性	良性		指标 2:网络庭审建设	良性	良性	
		社会效	指标 1:保障和维护	100%		社会效	指标 1：			

		益指标	审判工作的需要		100%	益指标	保障和维护审判工作的需要	100%	100%
			指标 2: 智慧法院建设	良好	良好		指标 2: 智慧法院建设	良好	良好
		生态效益指标	指标 1: 参与文明创建程度	积极参加	积极参加	生态效益指标	指标 1: 参与文明创建程度	积极参加	积极参加
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期
			指标 2: 对司法建设的影响	长期良性	长期良性		指标 2: 对司法建设的影响	长期良性	长期良性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度新建科技法庭智能装修项目绩效评价报告》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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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 年度蒙城县人民法院新建科技法庭智能化装修项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目建设目标

蒙城县人民法院科技法庭智能化装修项目目标是：既要立足当下，既要解决现在信息化基础薄弱、科技法庭不足、诉讼服务不够智能化导致的网络安全存在隐患、内网传输效率低、办公办案系统卡顿影响办案效率和案件无法按时庭审的问题，又要着眼未来，根据最高法院、省高院和市中院对智慧法院建设的相关要求，加快推荐智慧法院建设，推进审判体系和审判能力现代化提供更加有理的科技支撑。

利用网络、通信、多媒体等技术和软硬件产品，实现诉讼服务提供“一站式”解决方案和扩展、延伸审判法庭功能，为法院庭审活动提供技术支持和技术保障，为案件信息管理和应用提供技术支持和技术保障，发挥信息化在提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民要求等方面的作用。其中，科技法庭建设目标是：对庭审过程的音视频资源、笔录、证据材料等信息进行采集、展示、交互、处理、存储和集中控制，同时满足庭审直播功能，做到远程开庭、全程留痕，实现每庭必录，根据相关案件直播要求进行庭审直播，并通过下载、光盘刻录等方式实现庭审视频归档等。智慧法庭在原有科技法庭系统中，加入了自动生成裁判文书、自动生成庭审笔录纲要、提取争议焦点、整理案件事实等功能。

（二）项目建设内容

本次建设包括诉讼服务中心、当事人休息厅、集控中心、羁押室、调解室、信访接待室、检察官等候室、律师等候室、审委会会议室、综合会议室、汽车库、生活泵房、消防泵房、消防水池及配电间等。

科技法庭计划建设 19 个，包含 14 个标准法庭、1 个少年法庭、2 个速

裁法庭、2 个家事法庭，标准法庭中有 6 个互联网法庭（支持本地和线上开庭）。

建设内容包含内部装饰和智能化系统工程建设，其中，内部装饰包含桌椅等办公设施、空调系统等环境控制设施；智能化系统工程包含综合布线系统和计算机网络系统等智能化基础系统，综合安防和公共广播等智能化应用系统，科技法庭和司法公开等服务司法的智能化专业系统。项目的建设还包括上述系统的设计与安装调试。

二、项目资金使用情况

县财政局批复项目资金 1000 万元，资金来源为政府性基金，已到位 1000 万，根据合同付款节点和项目实际进度，当年实际支出 953.72 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、施工情况、完成验收等）
已完成项目需求调研、立项、招投标、签订合同、开工实施等环节；目前装饰部分基本完成，智能化设备已经进场，正在配合家具进行安装和后期调试。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目建设单位，项目监理单位，项目承建单位等机构，根据合同规定进行项目管理，同时制定了项目实施方案、培训方案、试运行方案，试运行期间和质保期内专人负责各个用户法院的日常巡检、状态记录和结果反馈。

四、项目绩效情况

（一）项目成本（预算）节约情况

该项目通过财政评审并通过县发改委委托的控制价公司进行控制价对比，降低项目建设成本。

（二）项目的效率性分析

1、项目的实施进度

已完成项目需求调研、立项、招投标、签订合同、开工实施等环节。

2、项目完成质量

项目建设严格按照批复的建设内容和预算执行，并经监理单位和建设单位的严格审查，建设内容与招投标文件、合同文件一致。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度

该项目施工中，装饰基本完成，智能化和家具正在交替施工，预计8月底达到竣工条件。

2、项目实施对经济和社会的影响

法院信息化建设要以人民为中心，以审判工作需求为导向，以服务审判工作为主线，以促进公正和效率为目标，立足法法院的基本功能，立足诉讼服务和审判的整体需求，追求系统应用效益、社会效益和经济效益的最大化。

（四）项目的可持续性 & 扩展性分析

在设计和建设中，在满足审判基本功能、性能与安全要求的前提下，要充分考虑审判改革发展趋势，充分考虑技术发展趋势，在智能化装修中对基础布线、基础环境建设等方面为未来发展预留足够的空间，在智慧审判支持中充分考虑系统功能的增加对基础支撑处理平台要求的扩展灵活性。

对将来更多的接入各类数据系统提供强有力的扩展性功能。

五、综合评价情况及评价结论

项目符合政策文件要求，程序依法依规，制度完备，建设内容完整，资金管理有序，经济社会效益好，预计能够达到预期目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 坚持需求导向，程序依法依规。

2. 严格把控质量，严格把控施工流程。