

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市湾沚区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市湾沚区人民法院 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 芜湖市湾沚区人民法院 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

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市湾沚区人民法院概况

一、部门职责

- (一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件。
- (二) 依法审判上级法院交由审判或指定管辖的案件。
- (三) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件。
- (四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定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，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会综合治理工作。
- (六) 对区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。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市湾沚区人民法院单位 2021 年度决算只有院本级决算，与预算保持一致。

纳入芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市湾沚区人民法院本级

第二部分 芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：芜湖市湾沚区人民法院

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	2719.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2474.66
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	109.51
		九、卫生健康支出	68.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	193.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2719.67	本年支出合计	2846.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	382.74	年末结转和结余	256.29
总计	3102.41	总计	3102.41

收入决算表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

公开 02 表
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
						小计	其中：教育 收费			
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			2719.67	2719.67						
204			2348.21	2348.21						
20405			2348.21	2348.21						
2040501			1937.94	1937.94						
2040502			56.13	56.13						
2040504			166.14	166.14						
2040505			20.00	20.00						
2040506			168.00	168.00						
208			109.51	109.51						
20805			106.53	106.53						
2080501			20.88	20.88						
2080505			85.65	85.65						
20899			2.98	2.98						
2089999			2.98	2.98						
210			68.45	68.45						
21011			68.45	68.45						
2101101			38.69	38.69						
2101103			29.76	29.76						
221			193.5	193.5						
22102			193.5	193.5						
2210201			126.84	126.84						
2210202			66.66	66.66						

支出决算表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

公开 03 表
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	2846.12	2309.40	536.72			
204		公共安全支出	2474.66	1937.94	536.72			
20405		法院	2474.66	1937.94	536.72			
2040501		行政运行	1937.94	1937.94				
2040502		一般行政管理事务	56.13		56.13			
2040504		案件审判	292.59		292.59			
2040505		案件执行	20.00		20.00			
2040506		“两庭”建设	168.00		168.00			
208		社会保障和就业支出	109.51	109.51				
20805		行政事业单位养老支出	106.53	106.53				
2080501		行政单位离退休	20.88	20.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65				
20899		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210		卫生健康支出	68.45	68.45				
21011		行政事业单位医疗	68.45	68.45				
2101101		行政单位医疗	38.69	38.69				
2101103		公务员医疗补助	29.76	29.76				
221		住房保障支出	193.50	193.5				
22102		住房改革支出	193.50	193.5				
2210201		住房公积金	126.84	126.84				
2210202		提租补贴	66.66	66.66				

财政拨款收入支出决算总表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

公开 04 表
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	2719.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2474.66	2474.66		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.51	109.51		
		九、卫生健康支出	68.45	68.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	193.50	193.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2719.67	本年支出合计	2846.12	2846.12		
年初财政拨款结转和结余	382.74	年末财政拨款结转和结余	256.29	256.29		
一般公共预算财政拨款	382.74					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3102.41	总计	3102.41	3102.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

公开 05 表
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	2846.12	2309.40	536.72
204			公共安全支出	2474.66	1937.94	536.72
20405			法院	2474.66	1937.94	536.72
2040501			行政运行	1937.94	1937.94	
2040502			一般行政管理事务	56.13		56.13
2040504			案件审判	292.59		292.59
2040505			案件执行	20.00		20.00
2040506			“两庭”建设	168.00		168.00
208			社会保障和就业支出	109.51	109.51	
20805			行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080501			行政单位离退休	20.88	20.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.65	85.65	
20899			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	68.45	68.45	
21011			行政事业单位医疗	68.45	68.45	
2101101			行政单位医疗	38.69	38.69	
2101103			公务员医疗补助	29.76	29.76	
221			住房保障支出	193.50	193.50	
22102			住房改革支出	193.50	193.50	
2210201			住房公积金	126.84	126.84	
2210202			提租补贴	66.66	66.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

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	2035.48	302	商品和服务支出	190.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.17	30201	办公费	91.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	546.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	211.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	268.32	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.19	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.23	30217	公务接待费	1.72	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	6.50	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.06	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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.48	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		2118.66	公用经费合计					190.74

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：芜湖市湾沚区人民法院

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															

说明：芜湖市湾沚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
金额单位：万元

部门：芜湖市湾沚区人民法院

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			

说明：芜湖市湾沚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 芜湖市湾沚区人民法院 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 3102.41 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 3102.41 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 85.38 万元，增长 2.8%，主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是部分项目资金结转至下年度年末结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2719.67 万元，其中：财政拨款收入 2719.67 万元，占 100.0%；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

2021 年度支出合计 2846.12 万元，其中：基本支出 2309.40 万元，占 81.1%；项目支出 536.72 万元，占 18.9%；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 3102.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3102.41 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 89.68 万元，

增长 3.0%，主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是部分项目资金结转至下年度年末结转。

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 2846.12 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.13 万元，增长 8.2%。主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是部分项目资金结转至下年度年末结转。

（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 2846.12 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2474.66 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 109.51 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 68.45 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 193.50 万元，占 6.8%。

（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 2682.17 万元，支出决算为 2846.12 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是部分项目资金结转至下年度年末结转。其中：基本支出 2309.40 万元，占 81.1%；项目支出 536.72 万元，占 18.9%。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 1845.59 万元，支出决算为 1937.94 万元，完成年初预算的 105.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整及津补贴标准的提高。

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 63.00 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 292.59 万元，完成年初预算的 142.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算安排时，在考虑上年结余资金的基础上进行了缩减；二是政法系统的上级转移支付资金开支。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是其中 30 万司法救助金放入案件审判科目统筹安排救助。

5. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 168.00 万元，支出决算为 168.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于法院信息化建设和科技法庭建设。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 20.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于新增的退休老干部提租补贴及独生子女费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.65 万元，支出决算为 85.65 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于其他社会保险缴费。

9. 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 38.69 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于行政单位医疗支出。

10. 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 29.76 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于公务员医疗补助。

11. 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 126.84 万元，支出决算为 126.84 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于住房公积金缴存。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 66.66 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平，主要用于提租补贴缴存。

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 2309.40 万元，其中：人员经费 2118.66 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 190.74 万元，主要包括：办公费、水费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度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

芜湖市湾沚区人民法院 2021 年度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，芜湖市湾沚区人民法院机关运行经费支出 190.74 万元，比 2020 年增加 102.16 万元，增长 115.3%，主要原因是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市湾沚区人民法院政府采购支出总额 61.73

万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购服务支出 42.14 万元。授予中小企业合同金额 39.88 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区人民法院共有车辆 9 辆，全部为一般公务用车 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 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。

一、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所有项目支出开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 536.72 万元，占预算总额的 110.4%。从评价情况看，2021 年我院依法审理各类案件 10154 件，发挥审判职能，在维护社会稳定上尽职尽责；紧扣中心工作，在服务发展大局上聚焦聚力；敢于攻坚克难，在建设执行长效机制上深化深入；强化服务举措，在践行司法为民上用心用力，全面推进一站式多元解纷和诉讼服务中心建设；深化司法改革，在提升司法效能上抓实抓细；坚持政治引领，在打造过硬队伍上从严从实。项目资金使用效率高，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

二、组织对“档案数字化”项目开展了部门评价，共涉及资金 40 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，该项目经费主要是用于人民法院档案信息化管理，截止 2021 年 12 月 31 日，我院档案数字化 103076 卷，133302 册，5530773 页，经抽查的档案质量达到要求。在 2020 年、2021 年、2022 年分三年完成 1949—1999 年度的诉讼卷宗、文书档案电子化扫描工作，并将电子化成果运用到实际工作，实现网上查询。档案信息化建设是档案部门的一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。

三、组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年我院依法审理各类案件 10154 件，发挥审判职能，维护社会稳定，服务发展大局，践行司法为民，坚持政治引领。项目资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市湾沚区人民法院在 2021 年度部门决算中反映“档案数字化”1 个项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是我院档案数字化 103076 卷，133302 册，5530773 页；二是通过提供电子档案利用，提高了利用效率，利于纸质档案保管。发现的主要问题及原因：一是绩效评价机制不够健全；二是绩效评价工作刚刚起步，项目执行部门和评价部门以及财务部门之间相互衔接有待提高。下一步改进措施：加强政策宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案数字化								
主管部门及代码	芜湖市湾沚区人民法院			实施单位：芜湖市湾沚区人民法院					
			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		40	40	10	100	10	按完成率计算	
	其中：本年一般公共预算拨款		40	40	10	100	10		
	其他资金								
年度目标	全面完成对馆藏档案的数字化处理工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化档案数量	14	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	完成值达到指标值，记得分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*指标分值记分。	100	14
		质量指标	按档案管理要求	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100—80% (含 80%)、80—50% (含 50%)、50—0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记得分；未达到指标值按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	100	12
		时效指标	按时保质保量完成	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		100	12
		成本指标	按招标项目执行	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		100	12
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少纸质实体档案的使用	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100—80% (含 80%)、80—50% (含 50%)、50—0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记得分；未达到指标值按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	100
		社会效益指标	提高档案的查全率和查准率，方便办案人员、诉讼当事人	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
		环境效益指标	减少纸质实体档案的使用	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
		可持续影响指标	档案工作迈向现代化	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会认可及好评	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	同效益指标得分计算方式。	100	8
总 分								98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度档案数字化项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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 年度档案数字化项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。档案信息化建设是档案部门的一项基础性工作，是档案工作迈向现代化的必由之路，是档案部门落实科学发展观的重要举措。2015 年 11 月份，最高人民法院下发《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》，要求地方各级人民法院加快推进库藏档案数字化工作。我院根据最高院的要求，结合档案室的实际情况，采取库存纸质档案整体外包给专业纸质档案数字化制作公司完成的形式，对馆藏档案进行了数字化处理，我院通过招投标的方式，由芜湖市兆通数据信息技术有限公司对我院部分诉讼卷宗档案进行扫描（扫描、修图、质检、挂接）、目录著录（案卷级目录、文件级目录、挂接电子目录的录入）、整理（拆装卷、卷宗封皮内容补缺、贴封条、杜撰复印裱糊、页码编写）、图像处理、数据备份等。截止 2021 年 12 月 31 日，我院档案数字化 103076 卷，133302 册，5530773 页，经抽查的档案质量达到要求。

（二）项目绩效目标。在 2020 年、2021 年、2022 年分三年完成 1949—1999 年度的诉讼卷宗、文书档案电子化扫描工作，并将电子化成果运用到实际工作，实现网上查询。到 2021 年 8 月份，湾沚区法院基本完成了项目的大部分工作，扫描的档案数据可以实现网上查询。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：已数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率，方便了办案人员、诉讼当事人、律师及其他单位查阅卷宗。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：项目绩效指标有电子化卷宗数、材料在线扫描数、电子化完整率、扫描完好率，均为量化指标。

（三）绩效评价工作过程：开展了绩效目标和绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称	档案数字化								
主管部门及代码	芜湖市湾沚区人民法院			实施单位：芜湖市湾沚区人民法院					
		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		40	40	10	100	10	按完成率计算	
	其中：本年一般公共预算拨款		40	40	10	100	10		
	其他资金								
年度目标	全面完成对馆藏档案的数字化处理工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	数字化档案数量	14	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	完成值达到指标值，记得分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*指标分值记分。	100	14
		质量指标	按档案管理要求	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100—80% (含 80%)、80—50% (含 50%)、50—0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记得分；未达到指标值按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	100	12
		时效指标	按时保质保量完成	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		100	12
		成本指标	按招标项目执行	12	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		100	12
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减少纸质实体档案的使用	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100—80% (含 80%)、80—50% (含 50%)、50—0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记得分；未达到指标值按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	100
		社会效益指标	提高档案的查全率和查准率，方便办案人员、诉讼当事人、律师及其他单位查阅卷宗	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
		环境效益指标	减少纸质实体档案的使用	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
		可持续影响指标	档案工作迈向现代化	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	100		10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会认可及好评	10	19610 卷、933504 页	103076 卷、5530773 页	同效益指标得分计算方式。	100	8
总分								98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。建立组织机构。成立了院党组书记、院长为组长，分管副院长任副组长，管委会委员为成员的档案数字化工作领导小组，专门负责档案数字化的管理工作。明确了财务管理制度、档案管理制度，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

（二）项目过程情况。一是采取库存纸质档案整体外包给专业纸质档案数字化制作公司完成的形式，对馆藏档案进行了数字化处理；二是通过院电子档案管理系统对其进行管理和利用，完成档案整理装订和电子化转化；三是将随案生成的电子档案导入到审判业务系统中。

（三）项目产出情况。院档案数字化 103076 卷，133302 册，5530773 页，经抽查的档案质量达到要求。

（四）项目效益情况。项目资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）优化档案借阅管理 档案数字化的发展使该问题得到有效解决，同时还可以对其档案管理工作具体流程进行合理规划，确保能够及时归档档案资料，实现工作效率的有效提升，只有确保档案管理制度的科学完善，才能使现代社会发展需求得到进一步满足，进而确保对档案进行更高层次的数字化管理。

（二）有效保护档案原件

相对于其他信息资料而言，档案具有极为明显的原始性和记录性。基于此，科学保护档案原件具有极其重要的价值。通过招投标的方式，由芜湖市兆通数据信息技术有限公司对我院部分诉讼卷宗档案进行扫描（扫描、修图、质检、挂接）、目录著录（案卷级目录、文件级目录、挂接电子目录的录入）、整理（拆装卷、卷宗封皮内容补缺、贴封条、杜撰复印裱糊、页码编写）、图像处理、数据备份等。而档案数字化的有效发展，能够替代原件使用，对档案原件进行科学保护。

（三）落实经费保障 档案数字化是一项非常重要的工作，必须有充足的经费作保障。在区人大的大力支持下，区政府将档案数字化专项经费列入财政预算，每年都按时足额拨发到位。我们做到档案数字化经费专款专用，将经费有计划地分配使用。

（四）存在的问题 尚未对档案实行异地异质备份。在档案管理工作中，档案的安全保管尤为重要。为了确保档案的安全，需要对档案进行异质异地备份。

六、有关建议

一是对档案实行异地异质备份。一些人为的操作事故或者其他不可抗拒因素会对档案载体造成损害，因此为了保证档案安全及长期可以利用，需要对档案进行异质备份。二是合理利用相关存储设备，从服务手段和工作中心两个方面对传统档案管理模式进行科学改善。

七、其他需要说明的问题

无