

滁州市中级人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市中级人民法院 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 滁州市中级人民法院 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法院办案经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市中级人民法院概况

一、部门职责

滁州市中级人民法院是国家审判机关，监督全市基层人民法院的审判工作，对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：

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件，依法审理减刑假释案件。

（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）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）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。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）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工作。

（八）对中级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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门指导和管理全市人民法院的机构、编制工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

（十）负责全市人民法院的监察工作。

(十一) 承担其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市中级人民法院 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算,与预算编制范围一致,无变化。

纳入滁州市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市中级人民法院部门本级

第二部分 滁州市中级人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	8427.37	一、一般公共服务支出	35	40.29
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	6558.45
五、事业收入	5		五、教育支出	39	261.9
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	1228.33
	9		九、卫生健康支出	43	146.01
	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	192.39
	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	8427.37	本年支出合计	61	8427.37
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	8427.37	总计	65	8427.37

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			8427.37	8,427.37						
201	一般公共服务支出	40.29	40.29							
20132	组织事务	2.11	2.11							
2013201	行政运行	2.11	2.11							
20199	其他一般公共服务支出	38.18	38.18							
2019999	其他一般公共服务支出	38.18	38.18							
204	公共安全支出	6558.45	6558.45							
20405	法院	6,518.45	6,518.45							
2040501	行政运行	5496.45	5496.45							
2040502	一般行政管理事务	1022	1022							
20499	其他公共安全支出	40	40							
2049902	国家司法救助支出	40	40							
205	教育支出	261.9	261.9							
20599	其他教育支出	261.9	261.9							
2059999	其他教育支出	261.9	261.9							
208	社会保障和就业支出	1228.34	1228.34							
20805	行政事业单位养老支出	975.48	975.48							
2080501	行政单位离退休	75.5	75.5							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.18	183.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	600.81	600.81							
20808	抚恤	44.78	44.78							
2080801	死亡抚恤	44.78	44.78							
20899	其他社会保障和就业支出	208.08	208.08							
2089999	其他社会保障和就业支出	208.08	208.08							
210	卫生健康支出	146.01	146.01							
21011	行政事业单位医疗	146.01	146.01							
2101101	行政单位医疗	82.21	82.21							
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44							
221	住房保障支出	192.4	192.4							
22102	住房改革支出	192.4	192.4							
2210201	住房公积金	145.08	145.08							
2210202	提租补贴	47.32	47.32							

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

部门：

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	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	8,427.37	4,868.99	3,558.38			
	201		一般公共服务支出	40.29	40.29				
	20132		组织事务	2.11	2.11				
	2013201		行政运行	2.11	2.11				
	20199		其他一般公共服务支出	38.18	38.18				
	2019999		其他一般公共服务支出	38.18	38.18				
	204		公共安全支出	6558.45	3000.07	3558.38			
	20405		法院	6518.45	3000.07	3518.38			
	2040501		行政运行	5496.45	3000.07	2496.38			
	2040502		一般行政管理事务	1022		1022			
	20499		其他公共安全支出	40		40			
	2049902		国家司法救助支出	40		40			
	205		教育支出	261.9	261.9				
	20599		其他教育支出	261.9	261.9				
	2059999		其他教育支出	261.9	261.9				
	208		社会保障和就业支出	1228.34	1228.34				
	20805		行政事业单位养老支出	975.48	975.48				
	2080501		行政单位离退休	75.5	75.5				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99				
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	600.81	600.81				
	20808		抚恤	44.78	44.78				
	2080801		死亡抚恤	44.78	44.78				
	20899		其他社会保障和就业支出	208.08	208.08				
	2089999		其他社会保障和就业支出	208.08	208.08				
	210		卫生健康支出	146.01	146.01				
	21011		行政事业单位医疗	146.01	146.01				
	2101101		行政单位医疗	82.21	82.21				
	2101103		公务员医疗补助	48.36	48.36				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44				
	221		住房保障支出	192.4	192.4				
	22102		住房改革支出	192.4	192.4				
	2210201		住房公积金	145.08	145.08				
	2210202		提租补贴	47.32	47.32				

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:

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	8427.37	一、一般公共服务支出	30	40.29	40.29		
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	6558.45	6558.45		
	5		五、教育支出	34	261.9	261.9		
	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	1228.33	1228.33		
	9		九、卫生健康支出	38	146.01	146.01		
	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	192.39	192.39		
	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	8427.37	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	8427.37	8427.37		
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	8427.37	总计	58	8427.37	8427.37		

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

部门：

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	8427.37	4868.99	3558.38
	201		一般公共服务支出	40.29	40.29	
	20132		组织事务	2.11	2.11	
	2013201		行政运行	2.11	2.11	
	20199		其他一般公共服务支出	38.18	38.18	
	2019999		其他一般公共服务支出	38.18	38.18	
	204		公共安全支出	6558.45	3000.07	3558.38
	20405		法院	6518.45	3000.07	3518.38
	2040501		行政运行	5496.45	3000.07	2496.38
	2040502		一般行政管理事务	1022		1022
	20499		其他公共安全支出	40		40
	2049902		国家司法救助支出	40		40
	205		教育支出	261.9	261.9	
	20599		其他教育支出	261.9	261.9	
	2059999		其他教育支出	261.9	261.9	
	208		社会保障和就业支出	1228.34	1228.34	
	20805		行政事业单位养老支出	975.48	975.48	
	2080501		行政单位离退休	75.5	75.5	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.18	183.18	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99	
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	600.81	600.81	
	20808		抚恤	44.78	44.78	
	2080801		死亡抚恤	44.78	44.78	
	20899		其他社会保障和就业支出	208.08	208.08	
	2089999		其他社会保障和就业支出	208.08	208.08	
	210		卫生健康支出	146.01	146.01	
	21011		行政事业单位医疗	146.01	146.01	
	2101101		行政单位医疗	82.21	82.21	
	2101103		公务员医疗补助	48.36	48.36	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44	
	221		住房保障支出	192.4	192.4	
	22102		住房改革支出	192.4	192.4	
	2210201		住房公积金	145.08	145.08	
	2210202		提租补贴	47.32	47.32	

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明细表

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	4375.96	302	商品和服务支出	203.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	798.6	30201	办公费	3.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	290.2	30202	印刷费	5.69	310	资本性支出	
30103	奖金	1413.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.66
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.15	30206	电费	6.51	31005	基础设施建设	10.51
30109	职业年金缴费	600.81	30207	邮电费		31006	大型修缮	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	254.86	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		30209	物业管理费	1.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	414.4	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	67.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	351.1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	279.15	30215	会议费	3.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.8	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	216	30217	公务接待费		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	44.9	30224	被装购置费	0.05	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	15.12	30226	劳务费	6.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.27	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	61.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		4655.11	公用经费合计					213.88

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

部门：

金额单位：万元

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	
															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													

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：滁州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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：滁州市中级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 滁州市中级人民法院 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 8427.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8427.37 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 1132.2 万元，增长 0.16%，主要原因：业务办案费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8427.37 万元，其中：财政拨款收入 8427.37 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8427.37万元，其中：基本支出4868.99万元，占58%；项目支出3558.38万元，占42%；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8427.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8427.37万元（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1132.2万元，增长0.16%，主要原因：业务办案费用增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8427.37万元，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1132.2万元，增长0.16%。主要原因业务办案费用增加。

（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8427.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.29万元，占1%；公共安全支出（类）支出6558.45万元，占78%；教育支出（类）支出261.9万元，占3%；社会保障和就业（类）支出1228.33万元，占14%；卫生健康支出（类）支出146.01万元，占2%；住房保障（类）支出192.39万元，占2%。

（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5804.78万元，支出决算为8427.37万元，完成年初预算的145.18%。决算数大于预算数的主要原因：使用年中追加经费。其中：基本支出4868.99万元，占58%；项目支出3558.38万元，占42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员增资经费。

3. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为5116.1万元，支出决算为5496.45万元，完成年初预算的107.43%，决算数小于预算数的主要原因是使用部分项目资金结转经费。

4. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1022万元，决算数大于预算数的主要原因是追加转移支付资金。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助资金。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

7. 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（类）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 75.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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（类）。年初预算为 183.18 万元，支出决算为 183.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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（类）。年初预算为 91.59 万元，支出决算为 115.99 万元决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

11. 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 44.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

12. 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 0 万元，支出决算为 208.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

13. 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 82.21 万元，支出决算为 82.21 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 48.36 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 145.08 万元，支出决算为 145.08 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 47.32 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 4868.99 万元，其中：人员经费 4655.11 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缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、生活补助、奖励金；公用经费 213.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州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

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市中级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，滁州市中级人民法院机关运行经费支出 213.88 万元，比 2021 年增加 18.81 万元，增长 9.6%，主要原因是财政压减行政事业性项目支出，部分调整至机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市中级人民法院政府采购支出总额 390.44 万元，其中：政府采购货物支出 126.98 万元、政府采购服务支出 263.46 万元。授予中小企业合同金额 390.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 390.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.53%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 67.47%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市中级人民法院共有车辆 24 辆，其中：其中：执法执勤用车 24 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）组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。

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 2718.33 万元。从评价情况看项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标均能完成，绩效评价等次较好。但也存在部分项目预算执行率较低的情况，主要原因是：部分项目支出按合同约定付款，导致年度预算资金无法支付，影响预算执行效率。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好，能较好的完成预期目标。

组织对“大楼运转经费”、“法院办案经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2718.33 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标均能完成，绩效评价等次较好。

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，评价结果显示：主要从产出指标、效益指标等方面进行评价，评价结果较好。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称		022-安徽省滁州市中级人民法院							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	部门整体绩效		8450.025	8450.025	8427.369	8427.369	-		-
	金额合计		8450.025	8450.025	8427.369	8427.369	10	99.73%	9.97
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				
	保障我院正常审判业务的开展				保障我院正常审判业务的开展				
					整改的措施与建议：				
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	审结案件数量	4	≥6000件	6975	4		
			受理各类案件数量	2	≥6500件	6800	2		
			设备购置数量	2	≥1套	6	2		
			保障科技法庭庭审直播数量	2	≥100场	106	2		
			参加业务培训干警人数	2	≥50次	210	2		
			年度档案扫描数量	2	≥6000件	6800	2		
		质量指标	采购设备验收合格率	2	合格	达成预期指标	2		
			预算管理规范性	2	严格按照相关程序	达成预期指标	2		
			庭审直播运行稳定性	2	稳定	达成预期指标	2		
			干警业务培训合格率	3	=100百分比	100	3		
			经费支出合规性	3	严格按照相关程序	达成预期指标	3		
			案件结案率	2	≥80百分比	90	2		
案件办理程序	2		严格按照	达成预期	2				

效益指标(30分)	时效指标	的规范性		相关程序	指标			
		资金申报及时性	2	及时	达成预期指标	2		
		业务培训安排完成时限	2	计划完成时间	达成预期指标	2		
		经费支出时效性	2	规定时间	达成预期指标	2		
		项目完成及时性	2	项目计划完成时间	达成预期指标	2		
		案件办结时效性	2	规定时间	达成预期指标	2		
		成本指标	设备购置成本	2	不高于合同价	达成预期指标	2	
			人均培训费用	2	≤0.5万元	0.1	2	
			办案差旅费用支出	2	≤1万元	0.6	2	
			人均年社会购买服务支出	2	≤0.5万元	0.4	2	
	项目总成本		2	不高于合同价	达成预期指标	2		
	经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	5	影响程度	达成预期指标	5		
	社会效益指标	提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设,最大限度发挥装备的整体效能,实现业务装备配备标准化	2	影响程度	达成预期指标	2		
		提升行政管理和公共服务能力,项目实施提升了单位行政管理和公共事务服务能力	2	影响程度	达成预期指标	2		
		加强普法宣传,提高司法工作透明度,展现司法公开,维护社会稳定	2	影响程度	达成预期指标	2		
		对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	2	影响程度	达成预期指标	2		
		对单位履职、	2	影响程度	达成预期	2		

		发挥审判职能的影响程度			指标		
	生态效益指标	该指标不适用	0	该指标不适用	达成预期指标	0	
	可持续影响指标	提升业务装备水平，持续做好审判执行工作的物质保障	4	影响程度	达成预期指标	4	
		对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	2	影响程度	达成预期指标	2	
		对提升干警适应新时代中国特色社会主义发展要求的司法能力的持续影响程度	2	影响程度	达成预期指标	2	
		长效监督检查机制	2	健全机制并严格执行	达成预期指标	2	
		对持续保障平安安徽建设的影响程度	2	影响程度	达成预期指标	2	
		对持续发挥审判职能的影响程度	3	影响程度	达成预期指标	3	
		满意度指标(10分)	法院干警满意度	5	≥90 百分比	95	5
	服务对象满意度		5	≥90 百分比	95	5	
总分			100			99.97	

滁州市中级人民法院在 2022 年度部门决算中反映“大楼运转经费”等 5 个项目绩效自评结果。

大楼运转经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 99.99 分。全年预算数为 192.96 万元，执行数为 192.72 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况（绩效自评表见附件）。

发现的主要问题及原因：因水电费无法准确预计发生金额，导致预算执行率无法达到 100%。下一步改进措施：更加科学的编制大楼运转经费预算。

法院办案经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 99.84 分。全年预算数为 1818 万元，执行数为 1788.49 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况（绩效自评表见附件）。

发现的主要问题及原因：因无法准确预计办案经费发生金额，导致预算执行率无法达到 100%。下一步改进措施：更加科学的编制法院办案经费预算。

执法车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.99 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况（绩效自评表见附件）。

滁州市中级人民法院 2021 年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 462.6 万元，执行数为 384.11 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况（绩效自评表见附件）。

发现的主要问题及原因：上年结转的项目经费未全部使用完，导致预算执行率无法达到 100%。下一步改进措施：更加科学的编制上年预算。

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、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：指事业单位从主管部门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：法院办案经费项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

法院办案经费

项目支出绩效评价报告

2023年5月11日

目 录

摘要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目内容包括：信息化建设改造费用、档案扫描外包服务经费、送达一体化（邮寄费）、司法救助资金、微信新媒体运维和舆情监测、聘用制书记员及劳务派遣人员等经费。绩效自评得分为 99.84。

2022 年市财政投入预算资金 1818 万元，其中当年预算安排 1788.49 万元。执行率费为 98.38%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：弥补法院正常的办案经费不足，保障正常的审判业务工作的开展。

阶段性目标：弥补法院正常的办案经费不足，保障当年正常的审判业务工作的开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

(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

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系（附表说明）：

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。

2. 组织项目单位绩效自评。

3. 编写绩效评价报告。

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

(2022 年度)

项目名称		法院办案经费							
主管部门		022-安徽省滁州市中级人民法院		实施单位	022001-安徽省滁州市中级人民法院				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1818	1818	1788.493	10	98.38%	9.84	
		其中: 本年财政拨款	1818	1818	1788.493	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院审判业务正常开展			保障我院审判业务正常开展					
绩效 指 标	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	设备购置数量		≥1 套	6	2	2	
			保障科技法庭庭审直播数量		≥100 场	106	2	2	
			参加业务培训干警人数		≥100 次	210	2	2	
			年度档案扫描数量		≥5500 件	6800	2	2	
			审结案件数量		≥5800 件	6975	2	2	
			受理各类案件数量		≥5500 件	6800	3	3	
	质量 指 标	采购设备验收合格率		≥80 百分 比	90	2	2		
		预算管理规范性		严格按照 相关程序、 要求	达成预期 指标	2	2		
		庭审直播运行稳定性		=100 百分 比	100	2	2		
		干警业务培训合格率		=100 百分 比	100	2	2		
		经费支出合规性		严格按照 相关程序、 要求	达成预期 指标	2	2		

		一审案件结案率	≥80 百分比	90	2	2		
		案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	3	3		
	时效指标	资金申报及时性	<1 预算年度	1	2	2		
		业务培训安排完成时限	计划完成时间	达成预期指标	2	2		
		经费支出时效性	≤2 预算年度	1	2	2		
		项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	2	2		
		案件办结时效性	规定时间	达成预期指标	3	3		
	成本指标	设备购置成本	≤25.55 万元	24	2	2		
		人均培训费用	≤0.5 万元	0.1	2	2		
		办案差旅费用支出	≤200 万元	161	2	2		
		人均年社会购买服务支出	≤88 万元	0.9	2	2		
		项目总成本	≤500 万元	200	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	影响程度	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设,最大限度发挥装备的整体效能,实现业务装备配备标准化,建设体系化、管理规范化	影响程度	达成预期指标	1	1	
			提升行政管理和公共服务能力,项目实施提升了单位行政管理和公共事务服务能力	影响程度	达成预期指标	1	1	
加强普法宣传,提高司法工作透明度,展现司法公开,维护社会稳定			影响程度	达成预期指标	1	1		

		对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度	达成预期指标	1	1	
		对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续发展影响指标	提升业务装备水平,持续做好审判执行工作的物质保障	影响程度	达成预期指标	2	2	
		对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	影响程度	达成预期指标	3	3	
		对提升干警适应新时代中国特色社会主义发展要求的司法能力的持续影响程度	影响程度	达成预期指标	2	2	
		长效监督检查机制	健全机制并严格执行	达成预期指标	3	3	
		对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度	达成预期指标	2	2	
		对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度	达成预期指标	2	2	
满意度指标(10分)	满意度指标	法院干警满意程度	≥90 百分比	95	5	5	
		服务对象满意度	≥90 百分比	95	5	5	
总分					100	99.84	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。市法院的决策依据符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。市法院申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为100%。年度资金使用严格执行我院的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况。项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

（四）项目效益情况。项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

五、主要经验及做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2. 项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对法院审判各类案件产生了积极效益。

3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度。

2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。

3. 提高预算编制水平，对跨年度支付的项目款，按年度纳入

预算。

八、其他需要说明的问题

无