

合肥高新技术产业开发区人民法院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 合肥高新技术产业开发区人民法院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度 单位决算表

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 合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度 单位决算情况说明

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

第一部分 合肥高新技术产业开发区人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办的案件。

(二) 依法审判最高法院《关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》第三条、第五条及安徽省高级人民法院相关规定的的第一审涉外民商事纠纷案件。

(三) 依法审理部分知识产权民事纠纷案件。

(四) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

(五) 执行本院已经发生法律效力的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。

(六) 依法办理相关赔偿案件和上级法院交办的案件。

(七) 研究探讨审判工作中的法律、政策问题，总结审判经验，宣传法律，参与社会治安综合治理工作。

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

二、单位决算构成

合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度单位决算

编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	合肥高新技术产业开发区人民法院本级

第二部分 合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	2,117.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,750.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,946.14	八、社会保障和就业支出	39	143.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,063.28	本年支出合计	58	4,068.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.98	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	4,070.27	总计	62	4,070.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	4,063.28	2,117.14						1,946.14
204	公共安全支出	3,745.17	1,799.03								1,946.14
20405	法院	3,726.45	1,780.31								1,946.14
2040501	行政运行	2,259.74	313.60								1,946.14
2040502	一般行政管理事务	200.02	200.02								
2040504	案件审判	578.87	578.87								
2040506	“两庭”建设	255.59	255.59								
2040599	其他法院支出	432.23	432.23								
20499	其他公共安全支出	18.72	18.72								
2049999	其他公共安全支出	18.72	18.72								
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54								
20805	行政事业单位养老支出	143.54	143.54								
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46								
210	卫生健康支出	34.69	34.69								
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69								
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69								
221	住房保障支出	139.89	139.89								
22102	住房改革支出	139.89	139.89								
2210201	住房公积金	138.49	138.49								
2210202	租房补贴	1.40	1.40								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	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	4,068.97	2,583.54	1,485.43			
204			公共安全支出	3,750.86	2,265.43	1,485.43			
20405			法院	3,732.14	2,265.43	1,466.71			
2040501			行政运行	2,265.43	2,265.43				
2040502			一般行政管理事务	200.02		200.02			
2040504			案件审判	578.87		578.87			
2040506			“两庭”建设	255.59		255.59			
2040599			其他法院支出	432.23		432.23			
20499			其他公共安全支出	18.72		18.72			
2049999			其他公共安全支出	18.72		18.72			
208			社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46				
210			卫生健康支出	34.69	34.69				
21011			行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101101			行政单位医疗	34.69	34.69				
221			住房保障支出	139.89	139.89				
22102			住房改革支出	139.89	139.89				
2210201			住房公积金	138.49	138.49				
2210202			租房补贴	1.40	1.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	2117.14	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	1,799.03	1,799.03		
	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	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	38	34.69	34.69		
	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	139.89	139.89		
	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	2117.14	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	2,117.14	2,117.14		
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	2117.14	总计	58	2,117.14	2,117.14		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	2,117.14	631.71	1,485.43
			204 公共安全支出	1,799.03	313.60	1,485.43
			20405 法院	1,780.31	313.60	1,466.71
			2040501 行政运行	313.60	313.60	
			2040502 一般行政管理事务	200.02		200.02
			2040504 案件审判	578.87		578.87
			2040506 “两庭”建设	255.59		255.59
			2040599 其他法院支出	432.23		432.23
			20499 其他公共安全支出	18.72		18.72
			2049999 其他公共安全支出	18.72		18.72
			208 社会保障和就业支出	143.54	143.54	、
			20805 行政事业单位养老支出	143.54	143.54	、
			2080501 行政单位离退休	1.15	1.15	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46	、
			210 卫生健康支出	34.69	34.69	
			21011 行政事业单位医疗	34.69	34.69	
			2101101 行政单位医疗	34.69	34.69	
			221 住房保障支出	139.89	139.89	
			22102 住房改革支出	139.89	139.89	
			2210201 住房公积金	138.49	138.49	
			2210202 提租补贴	1.40	1.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	497.48	302	商品和服务支出	132.48	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2.56	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	179.36	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	47.46	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	138.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	12.43	30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.75	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	32.21	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.00	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	38.86	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		499.23	公用经费合计						132.48

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	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：本表反映单位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：合肥高新技术产业开发区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

单位：合肥高新技术产业开发区人民法院

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	栏次	1	2	3
			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。

说明：合肥高新技术产业开发区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 合肥高新技术产业开发区人民法院 2022 年度单位 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 4070.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4070.27 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 225.27 万元，增长 5.8%，主要原因：一是其他收入增加；二是增加了审判辅助事务外包支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4063.28 万元，其中：财政拨款收入 2117.14 万元，占 52.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1946.14 万元，占 47.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4068.97 万元，其中：基本支出 2583.54 万元，占 63.5%；项目支出 1485.43 万元，占 36.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2117.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2117.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.15 万元，下降 4.2%，主要原因是 2021 年追加了明珠人民法庭智能化项目建设经费，2022 年未追加。

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 2117.14 万元，占本年支出的 52.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.15 万元，下降 4.2%。主要原因是 2021 年追加了明珠人民法庭智能化项目建设经费，2022 年未追加。

（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 2117.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1799.03 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 143.54 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 34.69 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 139.89 万元，占 6.6%。（四舍五入存在尾差）

（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 2726.99 万元，支出决算为 2117.14 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费项目调整至合肥市中院。其中：基本支出 631.71 万元，占 29.8%；项目支出 1485.43 万元，占 70.2%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 906.88 万元，支出决算为 313.6 万元，完成年初预算的 34.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费项目调整至合肥市中院。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.5 万元，支出决算为 200.02 万元，完成年初预算的 99.8%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 579.6 万元，支出决算为 578.87 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 259.5 万元，支出决算为 255.59 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设经费（共建共享项目）未执行完毕，剩余指标收回。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 437.4 万元，支出决算为 432.23 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是被装购置费和司法救助资金结转至下年使用。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定，明珠人民法庭智能化项目建设经费尾款根据结算审定金额进行结算支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.93 万元，支出决算为 94.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业（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 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 138.49 万元，支出决算为 138.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 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

2022 年度财政拨款基本支出 631.71 万元，其中：人员经费 499.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 132.48 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

合肥高新技术产业开发区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

合肥高新技术产业开发区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，合肥高新技术产业开发区人民法院机关运行经费支出 132.48 万元，比 2021 年减少 28.92 万元，下降 17.9%，主要原因是调整部分公用经费用于弥补人员经费不足。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，合肥高新技术产业开发区人民法院政府采购支出总额 456.15 万元，其中：政府采购货物支出 93.91 万元、政府采购工程支出 18.72 万元、政府采购服务支出 343.52 万元。授予中小企业合同金额 456.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥高新技术产业开发区人民法院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆；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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1502 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，同时结合实际，加强项目资金的监管，能够达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，合肥高新技术产业开发区人民法院设置的整体绩效目标设定与部门“三定”职责及年度重点工作相符；在市委的坚强领导和省高院、市中院的有力指导下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，统筹推进常态化疫情防控和审判执行工作，忠诚履职尽责，奋力攻坚克难，部门职能职责基本实现，社会满意度良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年完成审执结案件数 35157 件，结案率 98.1%，员额法官人均办理案件 1212 件，为化解社会矛盾、加快经济建设提供了司法保障。发现的主要问题及原因：资金支付序时进度有待提高。下一步改进措施：结合项目实际，适时开展项目资金专项监督检查，加强财务监控。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		088-安徽省合肥市中级人民法院			实施单位	088002-合肥高新技术产业开发区 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:	400	400	399.96	10	99.99%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	400	400	399.96	—			
		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				
	申请预算安排 400 万元，通过对办案经费的有力保障，狠抓执法办案第一要务，全力以赴提升案件办理的质效。				财政拨款实际支出 399.96 万元，通过对办案经费的有力保障，案件办理的质效得到有效提升。				
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	数量 指标	法官人均办理案件数量		≥350 件	1212	8	8	
			预计审执结案件数		≥10000 件	35157	8	8	

分)	质量指标	网络直播庭审率	>70%	72	7	7		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规要求	达成预期指标	7	7		
	时效指标	在规定期限内结案率	≥90%	98.11	5	5		
		经费支出时效性	符合预算执行进度要求	达成预期指标	5	5		
	成本指标	案件平均费用	≤0.04万元/件	0.01	5	5		
		项目总成本	≤400万元	399.99	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当事人经济利益维护的影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护社会稳定,保障群众诉讼权的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			对发挥审判职能的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对发挥审判职能的持续影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

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”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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：2022 年度项目支出绩效自评表